



INFORMACJA POKONTROLNA nr 53/K/2013/p (131)

1. Podstawa prawna kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” nr UDA-POKL.01.05.00-00-082/12-00 zawartą w dniu 26 listopada 2012 roku pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa a Miastem Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85 – 102 Bydgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84 z 2009 r., poz.712, z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej

InfoAudit Sp.z o.o. ul. Kubickiego 19/24 02-954 Warszawa na rzecz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Instytucji Pośredniczącej Działania 1.5 *Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Emilia Niklas – kierownik Zespołu kontrolującego
Wojciech Jagielło – członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli

20-23 sierpnia 2013 roku

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)

Kontrola projektu 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, nr umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli

Tytuł projektu: „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”

Nr projektu: POKL.01.05.00-00-082/12

Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Okres realizacji projektu: 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku

Wartość projektu: 2 193 224,48 zł

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia zakończenia kontroli: 625 352,81 zł.

9. Zakres kontroli:

- 1) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- 2) kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu
- 3) sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
- 4) sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*,

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 5) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- 6) poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego,
- 7) poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
- 8) prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- 9) zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
- 10) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

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

Podstawą wyboru dokumentów do kontroli stanowią załączniki do Wniosków Beneficjenta o Płatność poddanych kontroli WNP zatwierdzonych do dnia kontroli.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

Zweryfikowano 2 wnioski o płatność do projektu nr : POKL.01.05.00-00-082/12-00 na próbie systematycznej liczonej co dziesięć pozycji we wnioskach o płatność łącznie z dobo-rem eksperckim w liczbie trzydziestu dowodów księgowych na łączną sumę kwalifikowalną 99.726,12 zł brutto co stanowi 15,9% zatwierdzonej sumy kwalifikowanej 625.352,81 zł.

1. WNP-POKL.01.05.00-00-082/12-01 za okres od 01.09.2012 – 31.12.2012 r. – B348-5745-F8C9-344C z dnia 20 marca 2013. roku z ogółem poniesionych wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku 351.578,58 zł
2. WNP-POKL.01.05.00-00-082/12-02 za okres od 01.01.2013 – 31.03.2013 r. – F8E2-64A2-04F0-7425 z dnia 10 maja 2013 roku ogółem poniesionych wydatków kwalifikowanych ujęte we wniosku 273 774,23 zł

Na podstawie ujętych we wnioskach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zweryfikowano oryginalne dowody księgowe. Lista zweryfikowanych dowodów księgowych w załączniku Nr 2.

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

W kontroli przedmiotowego obszaru stosowano dobór dokumentów do kontroli na podstawie osądu eksperckiego z wykorzystaniem doboru blokowego z przedstawionego zestawienia personelu projektu. Populacja generalna to 42 osoby. Jako warunki podziału populacji przyjęto stanowiska osób realizujących zadania projektu. Wyznacznik ten nie ma wpływu na rozkład cech populacji.

Wykaz stanowisk, które uszeregowano w bloki:

- 1) Koordynator, asystent koordynatora, specjalista ds. rozliczeń, specjalista ds. merytorycznych, koordynator na poziomie żłobków – pojedyncze stanowiska,
- 2) Psycholog – trzy osoby
- 3) Logopeda – trzy osoby
- 4) Opiekun – dziewiętnaście osób
- 5) Pokojowa - trzy osoby
- 6) Intendent – trzy osoby
- 7) Kucharz – sześć osób

Założenia doboru osób objętych badaniem:

Z bloku 1: Zofia Smolińska - koordynator projektu – stanowisko istotne wartościowo, najwyższe w strukturze organizacyjnej

Agnieszka Piasecka – specjalista ds. rozliczeń, stanowisko ważne w strukturze organizacyjnej – realizacja zadań w obszarze rozliczeń finansowych

Z bloku 2: badaniem objęto troje psychologów (pełna populacja): Katarzyna Wesolowska, Agnieszka Kopczyńska i Anna Batkowska

Z bloku 3: badaniem objęto troje logopedów (pełna populacja): Marta Holc, Justyna Bonk i Anna Mazurkiewicz

Z bloku 4: z dziewiętnastu stanowisk opiekunów wybrano trzy osoby: A B Ki
B iK C

Z bloku 5: z trzech stanowisk pokojowa wybrano jedną osobę: A D

Z bloku 6: z trzech stanowisk intendent wybrano jedną osobę: E Bi

Z bloku 7: z sześciu stanowisk kucharz wybrano jedną osobę: M. i Ł.
W sumie z pełnej populacji wyselekcjonowano 14 osób co stanowi 33,33%.
Wyboru próby dokonano na podstawie zestawienia personelu projektu sporządzonego dnia 20 sierpnia 2013 roku, które zostało włączono do akt kontroli.

Sposób rekrutacji uczestników projektu

System rekrutacji skontrolowano jako całość i element ścieżki audytu w projekcie.

Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu sprawdzono selekcjonując ze 144 uczestników projektu w trzech żłobkach realizujących wsparcie – po 5 osób z każdego żłobka – 10,42%.

Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Zweryfikowano próbę dokumentów stanowiącą 10,42% dokumentacji projektu - uczestnicy 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

Zweryfikowano zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.09.2012 r. do 31.03.2013 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dostępną w siedzibie beneficjenta. Potwierdzono zgodność danych zawartych we wnioskach z danymi dostępnymi w siedzibie Beneficjenta. Zweryfikowano na podstawie próby ujętej w załączniku nr 2.

Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Beneficjent jest, co do zasady, zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Doboru próby nie zastosowano, ponieważ Beneficjent w kontrolowanym projekcie nie przeprowadził żadnego postępowania o udzielenie zamówienia – na podstawie pisemnego oświadczenia z 20 sierpnia 2013 roku.

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

Beneficjent realizował zamówienia od 20.000 zł do 14.000 euro:

1. Przeprowadzenie ewaluacji projektu „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy” – 12.950,00zł
2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans – 1.626,00 zł
3. Usługa cateringowa i wynajem sali na szkolenie z zakresu równości szans – 406,00 sala, 1.747,00 catering
4. Szafy biurowe – 1.626,00 zł
5. Ogłoszenie prasowe – 1.626,00 zł
6. Materiały promocyjne – 1.220,00 zł
7. Zapewnienie opieki psychologicznej – 32.663,00 zł
8. Zapewnienie opieki logopedycznej – 32.663,00 zł.
9. Meble – 18.117,50 zł
10. Roboty wielofunkcyjne – 15.411,50 zł
11. Zabawki – 36.556,96 zł
12. Monitoring – 30.000,00 zł
13. Wyposażenie kuchenne – 4.400,20 zł
14. Środki czystości – 7.828,35 zł
15. Programy pedagogiczne – 10.605,70 zł
16. Laptopy – 5.400 zł
17. Urządzenie wielofunkcyjne – 1.650,00 zł
18. Artykuły biurowe – 3.843,54 zł
19. Odzież ochronna – 4.830,00 zł
20. Obuwie profilaktyczne – 1.260,00 zł
21. Warsztaty żywieniowe – 458,67 zł
22. Wyposażenie do urządzenia terenu zabaw – 5.997,00 zł

Zespół ocenił cztery postępowania o najwyższej wartości – pozycje 7,8,11 i 12 oraz zamówienie Przeprowadzenie ewaluacji projektu poz. 1.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Próbkowania nie stosowano.

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych dokonał weryfikacji wszystkich działań informacyjno-promocyjnych.

Zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Próbkowania nie stosowano.

Zespół ocenił stwierdził istnienie ścieżki audytu - narzędzia wspomagającego zarządzanie, które normuje i dokumentuje procesy zachodzące u Beneficjenta - kontrolujący zweryfikowali dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta wymienioną w liście sprawdzającej do kontroli.

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Próbkowania nie stosowano.

Projekt jest w trakcie realizacji. Zespół ocenił działania w obszarze przygotowania do archiwizacji dokumentacji projektowej.

11. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego

Pravidłowość rozliczeń finansowych

Wyniki kontroli wskazują na prawidłowo rozliczane wnioski o płatność. Beneficjent wywiązuje się z obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w odniesieniu do kwestii dotyczących płatności oraz rozliczeń finansowych:

Badane dowody operacyjne potwierdzają iż:

- Każdorazowo na dowodzie operacyjnym określana jest kwota kwalifikowana do dofinansowania oraz prawidłowo określone źródło finansowania określające wkład własny i kwotę dofinansowania,
- Beneficjent posiada prawidłowo opisane oryginały dowodów finansowych,
- Dowody zgromadzone zawierają elementy zgodnie z ustawą o rachunkowości o których mowa w art. 21,
- Dowody księgowe zawierają ślad rewizyjny tj. kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową;
- Dowody zawierają opis informujący o ujęciu ich w projekcie wraz ze wskazaniem wysokości kosztów kwalifikowanych,
- Dowód ich poniesienia potwierdzają kwoty wydatków, ujęte na wyciągach bankowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych,
- Przyjęcia zakupionego towaru lub usługi są potwierdzane protokołami odbioru towaru lub usługi,
- Co do zasady zbadane dowody zawierają dane zgodne z danymi wykazanymi w zestawieniu,
- Dowody są kwalifikowane i poświadczają faktyczne poniesienie wydatków, wydatki są poniesione w okresie kwalifikowania, są one niezbędne do zrealizowania celu projektu i mieszczą się w kategoriach wydatków przyporządkowanych do poszczególnych zadań. VAT jest ujmowany jako kwalifikowany,
- Beneficjent zgodnie z oświadczeniem nie odzyskuje VAT,
- Wydatki ponoszone są z wyodrębnionego konta projektowego, a dokumentacja jest gromadzona w odrębnych segregatorach;
- Koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL według zasady dokumentowania kosztów rozliczanych ryczałtem i są bezpośrednio związane z kosztami administracyjnymi, personelem obsługowym, obsługi księgowej, materiałami biurowymi i artykułami piśmiennymi Beneficjenta.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

Oceny dokonano na podstawie oryginałów dokumentów poświadczających poniesienie wydatków na współfinansowanie personelu projektu w szczegółowych obszarach:

- Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu,
- personel realizujący zadania projektowe posiada odpowiednie kwalifikacje,

- Beneficjent nie zatrudnia personelu, który wykonuje zadania w innych projektów realizowanych w ramach NSRO. Prawidłowość zatrudnienia personelu w nie wykazała uchybień, potwierdzono na podstawie składanych, pisemnie, oświadczeń.
- kwalifikowalność stawek wynagrodzeń stosowanych przez Beneficjenta w ramach projektu nie wykazała uchybień,
- zakresy zadań i obowiązków personelu umożliwiają ich prawidłowe i efektywne wykonywanie. Potwierdzono na podstawie analizy zakresów obowiązków.
- łączne zaangażowanie personelu w realizację zadań nie przekracza 240 godzin miesięcznie.
- Beneficjent nie zatrudnia personelu zatrudnionego w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL. Potwierdzono na podstawie składanych, pisemnie, oświadczeń.
- Beneficjent nie angażuje do projektu osób stanowiących personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej.
- wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta, a wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Sposób rekrutacji uczestników projektu

Bazą rekrutacji uczestników projektu są *Zasady rekrutacji do Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”* wprowadzone pismem WRS.II.042.19.2.2012/ZS zatwierdzone przez Zastępcę Prezydenta Miasta dnia 18 września 2012 roku. W systemie rekrutacji funkcjonują jako dokumentacja podstawowa formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa. Publikowane na stronie internetowej Żłobków Miejskich www.zlobkibydgoskie.lo.pl i www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl. W dniu 14 września 2012 roku Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdził skład komisji rekrutacyjnej do naboru uczestników projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”. Skład Komisji Rekrutacyjnej: Przewodniczący - Dyrektor Żłobków Miejskich w Bydgoszczy Zdzisław Kostkowski oraz członkowie - Zofia Smolińska - Koordynator projektu; Justyna Malec – Łada – Specjalista ds. merytorycznych w projekcie; Danuta Plewacka – Koordynator ds. realizacji projektu na poziomie żłobków; Adela Walkiewicz – Kierownik Żłobka Nr 13; Dorota Jasińska - Kierownik Żłobka Nr 17; Małgorzata Zielińska – Kierownik Żłobka Nr 20. Pierwszy nabór do projektu odbył się w dniach 20-26.09.2012 roku. Z kwalifikacji sporządzono protokół podpisany przez Komisję rekrutacyjną dnia 1 października 2012 roku.

Do żłobka nr 13 zakwalifikowane zostało 11 osób, w tym jedna osoba przeniesiona ze żłobka nr 17.

Do żłobka nr 17 zakwalifikowano 16 uczestników.

Do żłobka nr 20 zakwalifikowano 40 uczestników.

Rekrutacja była prowadzona z zasadami równości szans. Po zakończeniu rekrutacji utworzono listę rezerwową i przyjmowano nadal zgłoszenia dopisując zainteresowanych na listę. Zobowiązano osoby z listy rezerwowej do informowania pisemnie co dwa miesiące, że nadal oczekują na przyjęcie dziecka do żłobka i spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie:

- są mieszkańcami Bydgoszczy
- osoby powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka tj. osoby pozostającej bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 7 m-cy do 3 lat lub osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
- planujące powrót na rynek pracy – podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umów cywilno prawnych, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalny czas na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestnika projektu to 6 miesięcy.

Kontrola potwierdziła, że Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie. Wszystkie dane uczestników znajdują się w systemie PEFS 2007, są zgodne z danymi przechowywanymi w formie papierowych deklaracji.

W dokumentacji projektu znajdują się:

1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie), która zawiera:
- dane uczestnika

- dane kontaktowe
- dane dodatkowe
- oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie
- zobowiązanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia, informowania o swojej sytuacji zawodowej i zgodę na dokumentowanie starań o pracę oraz na udział w zajęciach aktywizujących i doradztwie Urzędu Pracy,
- zgoda na filmowanie dziecka podyktowana monitoringiem wizyjnym,
- data i podpis

3. Informacja o danych osobowych uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie.

4. Ankieta dla rodziców uczestniczących w projekcie

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W trakcie badania stwierdzono, iż Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu. Prawidłowo przechowuje oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Potwierdzono, że Beneficjent wydał pisemne upoważnienia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

Dane osobowe w postaci papierowej znajdują się w zamkniętej na klucz szafie. Dane w postaci elektronicznej znajdują się na komputerze koordynatora projektu. Komputer chroniony jest hasłem i programem antywirusowym.

Dane w bazie PEFS chronione są odrębnym hasłem projektu.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień oraz nieprawidłowości.

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

Zweryfikowano zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.09.2012 r. do 31.03.2013 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dostępną w siedzibie beneficjenta. Potwierdzono zgodność danych zawartych we wnioskach z danymi dostępnymi w siedzibie Beneficjenta na podstawie zweryfikowanej próby ujętej w załączniku nr 2. Potwierdzono zgodność z przekazywanymi informacjami we wniosku. Potwierdzono prawidłowości rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu, sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP a także prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Postęp w wymiarze wskaźników nie generuje ryzyka niezrealizowania zaplanowanych wartości.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości:

A. Wskaźniki w pełni zrealizowane:

Liczba nowych oddziałów żłobków miejskich dla dzieci osób powracających do pracy - 100%

Liczba nowych miejsc w żłobkach miejskich dla dzieci osób powracających do pracy - 100%

Liczba dzieci osób powracających do pracy, objętych opieką żłobkową w ramach projektu – 102,82%. Przekroczenie wynika z faktu, że wśród przyjętych dzieci są rodzeństwa.

B. Wskaźniki niezrealizowane, ale nie generujące ryzyka niepełnej realizacji:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu – 62,68%. Ocenę oparto na kontroli oświadczeń uczestników i złożonych zaświadczeń o podjęciu zatrudnienia.

Liczba osób, które uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych – 51,41%. Ocenę oparto na kontroli list obecności.

Liczba osób, których motywacja do pracy i przekonanie o możliwości pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym wzrosły w wyniku realizacji projektu – wartość wskaźnika zaplanowana 82, na dzień kontroli podstawą oceny jest ewaluacja. Wyłoniono firmę realizującą zadanie, pierwszy etap badania ewaluacyjnego został zakończony, aktualnie realizowany jest etap „środkowy”. Wskaźnik zostanie poddany ocenie po ostatnim etapie ewaluacji.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Beneficjent jest, co do zasady, zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Doboru próby nie zastosowano, ponieważ Beneficjent w kontrolowanym projekcie nie przeprowadził żadnego postępowania o udzielenie zamówienia – na podstawie pisemnego oświadczenia z 20 sierpnia 2013 roku.

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

Beneficjent właściwie udokumentował rozeznanie rynku:

Poz.1. Ewaluacja Projektu WRS.II.042.19.12.2012 – 12.950,00 zł

Zestawienie 11 otrzymanych ofert z podaniem punktacji ceny brutto (50%) i doświadczenia (50%) ułożone według uzyskanych wartości.

Poświadczenie wysłania wyników postępowania do wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Jedenaście ofert złożonych, do wskazanego terminu – 12 listopada 2012 roku, godz.16.00, na Formularzach ofertowych wraz z dokumentacją doświadczenia.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 30 października 2012 roku ze szczegółowym opisem usługi i uwzględnieniem dwóch kryteriów mogących wpływ na ocenę ofert. Publikacja na stronie www.bip.um.bydgoszcz/zamowienia-publiczne od dnia 5 do 12 listopada 2012 roku.

Podpisano umowę nr WRS.II.042.19.12.2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku z Pracownią Badań SOMA z Torunia.

Poz.7. Zapewnienie opieki psychologicznej WRS.II.042.19.4.2012 – 32.663,00 zł

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 5 października 2012 roku ze szczegółowym opisem usługi i uwzględnieniem dwóch kryteriów mogących wpływ na ocenę ofert. Publikacja na stronie www.bip.um.bydgoszcz/zamowienia-publiczne od dnia 8 do 12 października 2012 roku.

Trzy oferty złożone na Formularzach ofertowych wraz z dokumentacją doświadczenia.

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 23 października 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 października 2012 roku.

Podpisano umowy: nr WRS.II.042.19.4.1.2012 z dnia 25 października 2012 roku z Anną Batkowską Żłobek Nr 13, nr WRS.II.042.19.4.2.2012 z dnia 25 października 2012 roku z Agnieszką Kopczyńską Żłobek Nr 17 i nr WRS.II.042.19.4.3.2012 z dnia 25 października 2012 roku z Katarzyną Wesołowską – Żłobek Nr 20.

Poz. 8. Zapewnienie opieki logopedycznej WRS.II.042.19.3.2012 – 32.663,00 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 5 października 2012 roku ze szczegółowym opisem usługi i uwzględnieniem dwóch kryteriów mogących wpływ na ocenę ofert. Publikacja na stronie www.bip.um.bydgoszcz/zamowienia-publiczne od dnia 8 do 12 października 2012 roku.

Trzy oferty złożone na Formularzach ofertowych wraz z dokumentacją doświadczenia.

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 23 października 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 października 2012 roku.

Podpisano umowy: nr WRS.II.042.19.3.1.2012 z dnia 25 października 2012 roku z Anną Mazurkiewicz Żłobek Nr 13, nr WRS.II.042.19.3.2.2012 z dnia 25 października 2012 roku z Justyną Bonk Żłobek Nr 17 i nr WRS.II.042.19.3.3.2012 z dnia 25 października 2012 roku z Martą Ewelina Holc – Żłobek Nr 20.

Poz.11 Dostawa zabawek do żłobka nr 13, żłobka nr 17 i nr 20

Zapytania ofertowe z dnia 16 listopada 2012 roku skierowano do trzech wykonawców: Moje Bambino Sp.z o.o. S.K.A z Łodzi, NOVUM Pomoce Dydaktyczne ze Szczytna, Nowa Szkoła materiały edukacyjne. Publikacja na stronie BIP Zespołu Żłobków Miejskich od dnia 16 do 21 listopada 2012 roku www.bip.zlobkibydogskie.lo.pl. Termin złożenia ofert 21 listopada 2012 roku, termin realizacji zamówienia do 5 grudnia 2012 roku.

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 28 listopada 2012 roku.

Wybrano Moje Bambino Sp.z o.o. S.K.A z Łodzi według kryterium najniższej ceny.

Poz.12 zakup monitoringu sal w żłobku nr 13, żłobka nr 17 i nr 20

Zapytania ofertowe z dnia 28 listopada 2012 roku skierowano do czterech wykonawców: ART.-MAG z Bydgoszczy, Fabrykapl z Bydgoszczy, LOGON S.A. z Bydgoszczy i Logonet Sp.z o.o. z Bydgoszczy. Publikacja na stronie BIP www.bip.zlobkibydogskie.lo.pl Zespołu Żłobków Miejskich od 28 listopada do 3 grudnia 2012 roku. Termin złożenia ofert 3 grudnia 2012 roku, termin realizacji zamówienia do 24 grudnia 2012 roku.

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 3 grudnia 2012 roku.

Wybrano LOGON S.A., ul. Piotrkowska 7-9, Bydgoszcz według kryterium najniższej ceny.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Działania informacyjno-promocyjne realizowane w projekcie są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS:

- Beneficjent zawarł informację o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej na stronie internetowej Beneficjenta i na stronie BIP Zespołu Żłobków Miejskich,
 - przed wejściem do budynków Urzędu Miasta Bydgoszcz i trzech żłobków tablice informacyjne, w pomieszczeniach plakaty i naklejki informacyjne, wszystkie oznaczenia są zgodne z Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL,
 - Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS szeroko zakrojoną kampanią szczegółowo opisaną w pkt 10.4 Listy sprawdzającej.
- Koszty działań informacyjno-promocyjnych w świetle założeń projektu są racjonalne – nie zostały zawyżone.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Zapewnienie właściwej ścieżki audytu

W trakcie kontroli zespół stwierdził istnienie prawidłowej ścieżki audytu - narzędzia wspomagającego zarządzanie w Mieście, które normuje i dokumentuje procesy zachodzące u Beneficjenta:

Zarządzenie Nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 659/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”

Zarządzenie Nr 430/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszcz

Zasady rekrutacji do Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” wprowadzone piśmie WRS.II.042.19.2.2012/ZS zatwierdzone przez Zastępcę Prezydenta Miasta dnia 18 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 588/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miasta Bydgoszcz

Zarządzenie Nr 983/2007 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Podręcznika procedur zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich w Urzędzie Miasta Bydgoszcz”

Uchwała Nr IX/53/11 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 15B/2011 Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

Polityka bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL

Załącznik Nr 2 Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane w PEFS 2007

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 PERF 2007 u Beneficjenta

Załącznik Nr 5 Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007

Załącznik Nr 6 Wykaz danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla systemu podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz

Porozumienie z dnia 4 października 2012 roku pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Zespołem Żłobków Miejskich w Bydgoszczy – przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i trybu realizacji Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”.

Pełnomocnictwo z dnia 6 kwietnia 2012 roku dla Dyrektora Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszcz Izabeli Szczesik – Zobek do podejmowania czynności cywilno – prawnych realizacji Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”.

Dokumentacja związana z realizacją projektu prowadzona jest rzetelnie i przejrzysto. Na podstawie dokumentów dostępnych w podczas kontroli zespół był w stanie określić chronologicznie poszczególne zdarzenia mające miejsce w trakcie realizacji zadań projektowych. Potwierdzono, że ścieżka audytu została prawidłowo unormowana w przepisach wewnętrznych oraz realizowana, w praktyce, podczas realizacji zadań.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Dokumentacja była dostępna na prośbę kontrolujących i przedkładana zespołowi kontrolującemu bez zbędnej zwłoki, dokumentacja jest pogrupowana tematycznie, zapewniając poufność i bezpieczeństwo. Segregatory z dokumentami są prawidłowo oznaczone. Dokumenty będą przechowywane do 31.12.2020 roku według zapisów Zarządzenia Nr 983/2007 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Podręcznika procedur zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich w Urzędzie Miasta Bydgoszcz” Roz-

dział V Zasady gromadzenia i archiwizowania dokumentów pkt 2 oraz Zarządzenia Nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości § 14.

Miejsca przechowywania:

Wniosek o dofinansowanie, umowa finansowa, wnioski o płatność i PEFS, korespondencja z IP, dokumentacja zamówień realizowanych ze środków będących w dyspozycji Wydziału Rozwoju i Strategii, ewaluacja, dokumenty regulujące zasady wdrażania projektu, wyboru Biura Projektu, sprawozdawczość rzeczowa, dokumenty związane z monitoringiem bieżącej działalności (zgodność z regulacjami prawnymi) oddziałów żłobków utworzonych w ramach projektu Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta, pok. 209 i 325.

Dowody księgowe - wydatki Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14, Wydział Księgowości, pok. 201.

Listy płac, deklaracje Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, Wydział Księgowości, pok. 10

Dowody księgowe - dochody Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14, Wydział Zarządzania Budżetem, pok. 200

Faktury, wyciągi bankowe, księgi inwentarzowe, dokumenty potwierdzające wysokość opłat rodziców, listy płac, dokumentacja zrealizowanych zakupów, sprawozdania z realizacji projektu na poziomie żłobków, wykazy adresów mailowych rodziców i kody dostępu do monitoringu Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, Administracja, pok. 2, 8 i 9A.

Akta osobowe pracowników, deklaracje rodziców, umowa na pobyt dziecka w żłobku i aneksy - W pokojach Kierowników placówek Zespołu Żłobków Miejskich, Żłobek nr 17 ul. Morska 2, Zespołu Żłobków Miejskich, Żłobek nr 13 ul. Kasprzaka 5 i Zespołu Żłobków Miejskich, Żłobek nr 20 ul. E. Gierczak 8.

W weryfikowanym badanym obszarze nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Prawidłowość rozliczeń finansowych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybień:

Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:

Nie dotyczy

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybień:

Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:

Nie dotyczy

Sposób rekrutacji uczestników projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybień:

Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:

Nie dotyczy

Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:
Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:
Nie dotyczy

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:
Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:
Nie dotyczy

Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:
Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:
Nie dotyczy

Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:
Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:
Nie dotyczy

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:
Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:
Nie dotyczy

Zapewnienie właściwej ścieżki audytu
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:
Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:
Nie dotyczy

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:
Nie dotyczy

Nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:
Nie dotyczy

13. Ocena według kryteriów

Poniżej przedstawiono wyniki kontroli według poniższych kryteriów:

Lp.	Kryteria oceny	
1.	Ścieżka audytu	<p>W trakcie kontroli zespół stwierdził istnienie prawidłowej ścieżki audytu - narzędzia wspomagające zarządzanie w Mieście, które normuje i dokumentuje procesy zachodzące u Beneficjenta. Ścieżka audytu jest wystarczająca, istnieje możliwość odtworzenia postępu procesów na podstawie dostępnej w jednostce dokumentacji, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ istnieje szczegółowa dokumentacja księgowa (data, wykonawca, kwoty, data płatności, potwierdzenie płatności itd.),✓ jest możliwe porównanie całkowitych udokumentowanych kwot z księgami rachunkowymi uwzględniającymi poszczególne wydatki i odpowiednimi dokumentami otrzymanymi od wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji działań w ramach projektu,✓ weryfikacja dokumentacji potwierdzającej wydatki kwalifikowane w porównaniu z ewidencją księgową - Zestawienia sald i obrotów - za okresy sprawozdawcze z Wniosków o płatność potwierdziła jej rzetelność, spójność i ciągłość prawidłowej realizacji,✓ dokumentacja obszaru poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP jest prowadzona prawidłowo z dołożeniem najwyższej staranności,✓ wszystkie inne dokumenty, stworzone w ramach projektu są dostępne, ułożone tematycznie z zachowaniem następstwa czasowego..
2.	Zarządzanie projektem i personel projektu	<p>Oceny dokonano na podstawie oryginałów dokumentów poświadczających poniesienie wydatków na współfinansowanie personelu projektu w szczegółowych obszarach. Zarządzanie projektem i personel projektu w przedmiotowej ocenie zespołu nie wykazuje uchybień ani nieprawidłowości.</p>
3.	Kwalifikowalność uczestników	<p>Bazą rekrutacji uczestników projektu są <i>Zasady rekrutacji do Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”</i> wprowadzone pismem WRS.II.042.19.2.2012/ZS zatwierdzone przez Zastępcę Prezydenta Miasta dnia 18 września 2012 roku. Kryteria kwalifikowalności podmiotowej uczestników:</p> <ul style="list-style-type: none">- są mieszkańcami Bydgoszczy- osoby powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka tj. osoby pozostającej bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 7 m-cy do 3 lat lub osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym- planujące powrót na rynek pracy – podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umów cywilno prawnych, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalny czas na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestnika projektu to 6 miesięcy. <p>Kontrola potwierdziła, że Beneficjent posiada deklaracje</p>

		uczestnictwa w projekcie. Wszystkie dane uczestników znajdują się w systemie PEFS 2007, są zgodne z danymi przechowywanymi w formie papierowych deklaracji. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu sprawdzono selekcyjując ze 144 uczestników projektu w trzech żłobkach realizujących wsparcie – po 5 osób z każdego żłobka – 10,42%. Wszyscy uczestnicy spełniają zasady kwalifikowalności podmiotowej.
4.	Rozliczenia finansowe	Na podstawie przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się z zapisów umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w odniesieniu do zapisów dotyczących płatności, w szczególności: - w siedzibie Biura Projektu znajdują się oryginały dokumentów księgowych (lata 2011-2012) poświadczające poniesienie w ramach projektu wydatków rozliczonych w złożonych wnioskach o płatność, - kontrola próby dokumentacji wydatków projektowych potwierdziła zachowanie i prawidłowość śladu rewizyjnego, - Beneficjent realizuje płatności, co do zasady z wyodrębnionego konta projektu, - Beneficjent w ramach projektu nie finansuje zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL, - Beneficjent nie odzyskuje podatku VAT w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach projektu, - u Beneficjenta nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.
5.	Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)	Osiągnięte rezultaty są zgodne z zaplanowanymi działaniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki, w ramach, których osiągnięto rezultaty są racjonalne, efektywne oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami. Beneficjent w toku realizacji projektu osiągnął na dzień przeprowadzenia kontroli następujące rezultaty: Liczba nowych oddziałów żłobków miejskich dla dzieci osób powracających do pracy - 100% Liczba nowych miejsc w żłobkach miejskich dla dzieci osób powracających do pracy - 100% Liczba dzieci osób powracających do pracy, objętych opieką żłobkową w ramach projektu – 102,82%. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu – 62,68%. Liczba osób, które uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych – 51,41%. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu dotyczącego równości szans na rynku pracy – 43,90%. Osiągnięte rezultaty są zgodne z zaplanowanymi działaniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki, w ramach, których osiągnięto rezultaty są racjonalne, efektywne oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami. Kontrola nie wykazała ryzyka niezrealizowania zaplanowanych rezultatów i wskaźników.
6.	Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)	Zk potwierdził zgodność realizacji projektu z regułami i zasadami wynikającymi z Programu (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL), z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi a także odpowiednimi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności: 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego

		<p>przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,</p> <p>2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12),</p> <p>3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);</p> <p>oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ ① ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ☞ ① ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ☞ ① ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), ☞ ① ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), ☞ ① ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ☞ ① rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), ☞ ① rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004, Nr 100, poz. 1024), ☞ ① rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz.1726).
7.	Działania informacyjno-promocyjne	<p>Według oceny zespołu kontrolującego koszty poniesione na działania są racjonalne i adekwatne do założonych w projekcie celów.</p> <p>W ramach weryfikowanego obszaru nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.</p>

Schemat oceny projektu związany z wynikiem kontroli poszczególnych obszarów:

Kategoria nr 1 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria nr 4 – 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 nr 5 – 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).

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 12 września 2013 roku

Załącznik 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Załącznik 2: Lista skontrolowanych wydatków – Zestawienie dowodów księgowych stanowiących co najmniej 10 % wartości każdego zadania zrealizowanego w projekcie.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i 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 wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić 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 Zespołu kontrolującego:

Lesław Niekles

Kierownik Zespołu kontrolującego

Wij

Wojciech Szajetł

Członek Zespołu kontrolującego

W. Szajetł

~~..... ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA~~

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

1211 Szopimski

.....
(Miejsce, data podpisania Informacji pokontrolnej)

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU:					
Tytuł projektu: „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”					
Termin kontroli: 20 – 23 lipca 2013 roku					
Zespół kontrolujący: Emilia Niklas – kierownik zespołu kontrolującego Wojciech Jagiełło – członek zespołu					
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?	X			Zarządzenie Nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 659/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” Zarządzenie Nr 430/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszcz Zarządzenie Nr 588/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miasta Bydgoszcz Zarządzenie Nr 983/2007 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Podręcznika procedur zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich w Urzędzie Miasta Bydgoszcz” Uchwała Nr IX/53/11 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 15B/2011 Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

				<p>Polityka bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz wraz z załącznikami:</p> <p>Załącznik Nr 1 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL</p> <p>Załącznik Nr 2 Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane w PEFS 2007</p> <p>Załącznik Nr 3 Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych</p> <p>Załącznik Nr 4 Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta</p> <p>Załącznik Nr 5 Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007</p> <p>Załącznik Nr 6 Wykaz danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych.</p> <p>Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla systemu podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz</p> <p>Zasady rekrutacji do Projektu „Wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy” wprowadzone pismem WRS.II.042.19.2.2012/ZS zatwierdzone przez Zastępcę Prezydenta Miasta dnia 18 września 2012 roku</p> <p>Porozumienie z dnia 4 października 2012 roku pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Zespołem Żłobków Miejskich w Bydgoszczy – przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i trybu realizacji Projektu „Wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy”.</p> <p>Pełnomocnictwo z dnia 6 kwietnia 2012 roku dla Dyrektora Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszcz Izabeli Szczesiek – Zobek do podejmowania czynności cywilno – prawnych realizacji Projektu „Wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy”.</p> <p>Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu. Przygotował dokumentację merytoryczną zrealizowanych działań. Wykonał niezbędne zestawienia.</p> <p>Projekt „Wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy” jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.</p>
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X		
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL?	X		
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się	X		Zakres realizowanego projektu i jego harmonogram jest zgodny z wnioskiem

	zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			<p>o dofinansowanie i umową nr UDA-POKL.01.05.00-00-082/12-00 zawartą w dniu 26 listopada 2012 roku oraz zatwierdzonymi wnioskami o płatność: WNP-POKL.01.05.00-00-082/12-01 za okres od 01.09.2012 – 31.12.2012 roku – B348-5745-F8C9-344C zatwierdzony pismem DWF-V-74161-39(3)-GKu/13 z dnia 20 marca 2013 roku</p> <p>WNP-POKL.01.05.00-00-082/12-02 za okres od 01.01.2013 – 31.03.2013 roku – F8E2-64A2-04F0-7425 zatwierdzony pismem DWF-V-74161-165(2)-GKu/13 z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>Potwierdzono zgodność postępu rzeczowego z dokumentacją projektu dostępną podczas kontroli na miejscu.</p> <p>A. Wskaźniki w pełni zrealizowane:</p> <p>Liczba nowych oddziałów żłobków miejskich dla dzieci osób powracających do pracy - 100%</p> <p>Liczba nowych miejsc w żłobkach miejskich dla dzieci osób powracających do pracy - 100%</p> <p>Liczba dzieci osób powracających do pracy, objętych opieką żłobkową w ramach projektu – 102,82%. Przekroczenie wynika z faktu, że wśród przyjętych dzieci są rodzeństwa.</p> <p>B. Wskaźniki niezrealizowane, ale nie generujące ryzyka niepełnej realizacji:</p> <p>Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu – 62,68%. Ocenę oparto na kontroli oświadczeń uczestników i złożonych zaświadczeń o podjęciu zatrudnienia.</p> <p>Liczba osób, które uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych – 51,41%. Ocenę oparto na kontroli list obecności.</p> <p>Liczba osób uczestniczących w szkoleniu dotyczącego równości szans na rynku pracy – 43,90%. Ocenę oparto na liście obecności z pierwszego szkolenia, na grudzień 2013 roku zaplanowano drugie szkolenie.</p> <p>Liczba osób, których motywacja do pracy i przekonanie o możliwości pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym wzrosły w wyniku realizacji projektu – wartość wskaźnika zaplanowana 82, na dzień kontroli podstawą oceny jest ewaluacja. Wyłoniono firmę realizującą zadanie, pierwszy etap badania ewaluacyjnego został zakończony. Aktualnie realizowany jest etap „środkowy”. Wskaźnik zostanie poddany ocenie po ostatnim etapie ewaluacji.</p>
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania X zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wskazanym we wniosku o płatność?	X	<p>Zadanie 1 - Funkcjonowanie nowego oddziału przy żłobku nr 13 w Bydgoszczy</p> <p>Etap 1 - Zaangażowanie personelu</p> <p>Zgodnie z harmonogramem oddelegowano do pracy 6 wykwalifikowanych opiekunek, pokojową oraz kucharkę i intendenta. Zatrudniono na umowę zlecenie psychologa i logopedę. Zrealizowano 40 godzin konsultacji z dziećmi i rodzicami.</p> <p>Etap 2 - Przygotowanie naboru uczestników, powołanie komisji, nabór</p> <p>Zgodnie z harmonogramem projektu uruchomiono oddział żłobka przy ul. Kasprzaka 5,</p>	

	<p>w którym zapewniono 32 miejsca dla dzieci osób wracających do pracy. Z dniem 19.09.2012 r. przekazano „Zasady rekrutacji do projektu <i>wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy</i>” W zasadach rekrutacji określono iż proces rekrutacji będzie odbywał się z poszanowaniem zasad równości szans oraz niezależnie od płci. Uczestnicy projektu zobowiązani byli do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, wzoru deklaracji uczestnictwa oraz innych dokumentów niezbędnych z projektem. Wzory dokumentów dla uczestników dostępne na stronie www.zlobkibydogoskie.lo.pl Ze zgłoszeń do żłobków tworzone są listy rezerwowe. W miarę zwalniania miejsc przyjmowane są osoby z listy rezerwowej. Osoba zgłaszająca się do projektu a pozostająca na liście rezerwowej podpisuje zobowiązanie informowania co 2 miesiące o tym, iż nadal oczekuje na przyjęcie dziecka do żłobka i spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Brak pisemnego oświadczenia skutkuje skreśleniem z listy rezerwowej.</p>		
	<p>Etap 3 - Nabór uczestników/ek projektu, przyjmowanie dzieci do nowego oddziału Z dniem 14.09.2012 r. przedstawiono skład komisji rekrutacyjnej do naboru uczestników projektu „Wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy”. W skład Komisji Rekrutacyjnej zostali przydzieleni: Zdzisław Kostkowski, Dyrektor Żłobków Miejskich w Bydgoszczy oraz członkowie, Zofia Smolińska - Koordynator projektu; Justyna Małec – Łada – Specjalista ds. menytorycznych w projekcie; Danuta Plewacka – Koordynator ds. realizacji projektu na poziomie żłobków; Adela Walkiewicz – Kierownik Żłobka Nr 13; Dorota Jasińska- Kierownik Żłobka Nr 17; Małgorzata Zielińska – Kierownik Żłobka Nr 20</p> <p>Pierwszy nabór do projektu odbył się w dniach 20-26.09.2012 r. Do żłobka nr 13 zakwalifikowane zostało 11 osób, w tym jedna osoba przeniesiona ze żłobka nr 17 a lista zatwierdzona została przez członków komisji 1.10.2012 Po zakończeniu rekrutacji utworzono listę rezerwową i przyjmowano nadal zgłoszenia dopisując zainteresowanych na listę.</p>		
	<p>Etap 4 - Zakup odzieży ochronnej dla personelu Beneficjent przetestował zakup odzieży ochronnej dla personelu na marzec 2013 r. Zakupiono odzież ochronną w dniu 15.03.2013 roku co potwierdza dowód księgowy FZUE17/2013/3,4 oraz potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 25.03.2013 roku.</p>		
	<p>Etap 5 - Zakup środków czystości Beneficjent zakupił środki czystości w prawidłowym okresie rozliczania. Zakupu dokonano 3.12.2012 roku na co potwierdza FZUE13/201 2/12/1,22 Środki czystości znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych niedostępnych dla dzieci. Zakup został przesunięty z zaplanowanego początkowo z racji tego, iż Beneficjent posiadał nadające się środki czystości do użytku.</p>		
	<p>Etap 6 - Zakup i instalacja sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych</p>		

Zrealizowano zakup mebli, wyposażenia i sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Wyposażenie jest znajdujące się w pomieszczeniach gdzie realizowany jest projekt. Przedstawiono zamówienia z dnia 28.11.2012 roku - meble dostarczyła firma Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź. Roboty wielofunkcyjne dostarczyła firma MC Gastro, Mariusz Cieślakiewicz, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 13/10, 85-796 Bydgoszcz. Zabawki dostarczyła firma Moje Bambino sp. z o.o. S.K.A. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Programy Pedagogiczne dostarczyła Księgarnia SeventiSea, ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa. Wydatek poniesiono zgodnie z harmonogramem. Beneficjent posiada protokoły odbioru sprzętu zakupionego w ramach etapu 6 powyższego zadania.

Etap 7 - Zakup i instalacja monitoringu

Beneficjent przelożył planowany na pierwszy okres zakup i instalacje monitoringu. Dokonano zakupu monitoringu 24.12.2012 roku co dokumentuje Faktura VAT nr FR 12 11939 Wydatek rozliczono zgodnie z harmonogramem. Przedstawiono Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości od 3000 do 14000 euro. Zapytanie ofertowe skierowano do:

ART-MAG ul. Sniadeckich 17, 85-11 Bydgoszcz

Fabrykapl ul. Fordońska 169, 85-739 Bydgoszcz

LOGON S.A. ul. Piotrkowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz

Logonet sp. z o.o. ul. Piotrkowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz

Oferta została także zamieszczona na stronie BIP Zespołu Żłobków Miejskich w dniu 28 listopada 2012 roku.

W odpowiedzi Beneficjent otrzymał jedną ofertę. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firm:

LOGON S.A. ul. Piotrkowska 7-9, 85-098 Bydgoszcz. Wynik postępowania z ceną 29950,50zł brutto przygotował i przeprowadził oraz zatwierdziła w dniu 03.12.2012r. Monika Skibińska. Logon S.A. w dniu 3.12.2012 roku przedłożył ofertę na wykonanie monitoringu, w której Logon S.A. potwierdza termin wykonania inwestycji do dnia 24.12.2012 r. Potwierdzenie dokonana płatności za usługę monitoringu zostało przedstawione na wyciągu bankowych z dnia 24.12.2012 roku.

Etap 8 – Konserwacja systemu monitoringu

Oświadczono, iż konserwacja monitoringu odbywa się co miesiąc co jest zgodne z harmonogramem projektu

Etap 9 - Prowadzenie bieżącej działalności nowego oddziału

Personel projektu jest zaangażowany w realizację projektu zgodnie z harmonogramem

Etap 10 - Wypłata wynagrodzeń dla personelu

Wynagrodzenie personelu projektu przekazywane jest zgodnie z harmonogramem projektu. Zweryfikowano listy płac ujęte w próbie finansowej.

				<p>Etap 11 - Organizacja spotkań integracyjnych Beneficjent w każdym okresie rozliczeniowym organizuje 3 spotkania integracyjne z udziałem uczestników, dzieci i personelu żłobka.</p> <p>Etap 12 - Przekazywanie dokumentów do wniosków o płatność Beneficjent prawidłowo przekazuje wnioski o płatność. Dokumenty księgowe są przekazywane do rozliczeń zgodnie z polityką rachunkowości Beneficjenta na dwa dni przed okresem rozliczeniowym</p> <p>Zadanie 2 - Funkcjonowanie nowego oddziału przy żłobku nr 17 w Bydgoszcy</p> <p>Etap 1 - Zaangażowanie personelu Zgodnie z harmonogramem oddelegowano do pracy 6 wykwalifikowanych opiekunek, pokojową oraz kucharza i intendenta. Zatrudniono na umowę zlecenie psychologa i logopedę. Zrealizowano 40 godzin konsultacji z dziećmi i rodzicami.</p> <p>Etap 2 - Przygotowanie naboru uczestników, powołanie komisji, nabór Zgodnie z harmonogramem projektu uruchomiono oddział żłobka przy ul. Morskiej 2, w którym zapewniono 32 miejsca dla dzieci osób wracających do pracy. Z dniem 19.09.2012 roku przekazano „Zasady rekrutacji do projektu <i>wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy</i>” W zasadach rekrutacji określono iż proces rekrutacji będzie odbywał się z poszanowaniem zasad równości szans oraz niezależnie od płci. Uczestnicy projektu zobowiązani byli do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, wzoru deklaracji uczestnictwa oraz innych dokumentów niezbędnych z projektem. Wzory dokumentów dla uczestników dostępne na stronie www.zlobkibydogskie.lo.pl Ze zgłoszeń do żłobków tworzone są listy rezerwowe. W miarę zwalniania miejsc przyjmowane są osoby z listy rezerwowej. Osoba zgłaszająca się do projektu a pozostająca na liście rezerwowej podpisuje zobowiązanie informowania co 2 miesiące o tym, iż nadal oczekuje na przyjęcie dziecka do żłobka i spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Brak pisemnego oświadczenia skutkuje skreśleniem z listy rezerwowej.</p> <p>Etap 3 – Nabór uczestników projektu, przyjmowanie dzieci do nowego oddziału Pierwszy nabór do projektu odbył się w dniach 20-26.09.2012 r. Do żłobka nr 17 zakwalifikowane zostało 16 osób a lista zatwierdzona została przez członków komisji 1.10.2012 roku Po zakończeniu rekrutacji utworzono listę rezerwową i przyjmowano nadal zgłoszenia dopisując zainteresowanych na listę.</p> <p>Etap 4 - Zakup odzieży ochronnej dla personelu Beneficjent przełożył zakup odzieży ochronnej dla personelu na marzec 2013 roku. Zakupiono odzież ochronną w dniu 15.03.2013 roku co potwierdza dowód księgowy FZUE17/2013/3,4 oraz potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 25.03.2013 roku.</p>
--	--	--	--	--

Etap 5 - Zakup środków czystości
Beneficjent zakupił środki czystości w prawidłowym okresie rozliczania. Zakupu dokonano 3.12.2012 roku na co potwierdza FZUE13/201 2/12/21,22 Środki czystości znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych niedostępnych dla dzieci. Zakup został przesunięty z zaplanowanego początkowo z racji tego, iż Beneficjent posiadał nadające się środki czystości do użytku.

Etap 6 - Zakup i instalacja sprzętu, - wyposażenia i pomocy dydaktycznych
Zrealizowano zakup mebli, wyposażenia i sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Wyposażenie jest znajduje się w pomieszczeniach gdzie realizowany jest projekt. Przedstawiono zamówienia z dnia 28.11.2012 r. - meble dostarczyła firma Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź. Roboty wielofunkcyjne dostarczyła firma MC Gastro, Mariusz Cieslikiewicz, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 13/10, 85-796 Bydgoszcz. Zabawki dostarczyła firma Moje Bambino sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Programy Pedagogiczne dostarczyła Księgarnia SeventSea, ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa. Wydatek poniesiono zgodnie z harmonogramem. Beneficjent posiada protokoły odbioru sprzętu zakupionego w ramach etapu 6 powyższego zadania.

Etap 7 - Zakup i instalacja monitoringu
Beneficjent przełożył planowany na pierwszy okres zakup i instalację monitoringu. Dokonano zakupu monitoringu 24.12.2012 r. co potwierdza Faktura VAT nr: FR 12 11939 Wydatek rozliczono zgodnie z harmonogramem. Przedstawiono Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości od 3000 do 14000 euro. Zapytanie ofertowe skierowano do:
ART-MAG ul. Śniadeckich 17, 85-11 Bydgoszcz
Fabryka ul. Fordońska 169, 85-739 Bydgoszcz
LOGON S.A. ul. Piotrkowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz
Logonet sp. z o.o. ul. Piotrkowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz
Oferta została także zamieszczona na stronie BIP Zespołu Żobków Miejskich w dniu 28 listopada 2012

W odpowiedzi Beneficjent otrzymał jedną ofertę. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firm:
LOGON S.A. ul. Piotrkowska 7-9, 85-098 Bydgoszcz. Wynik postępowania z ceną 29950,50zł brutto przygotował i przeprowadził oraz zatwierdził w dniu 03.12.2012r. Monika Skibińska. Logon S.A. w dniu 3.12.2012 r. przedłożył ofertę na wykonanie monitoringu, w której Logon S.A. potwierdza termin wykonania inwestycji do dnia 24.12.2012 r. Potwierdzenie dokonana płatności za usługę monitoringu zostało przedstawione na wyciągu bankowych z dnia 24.12.2012 r. Zgodnie przekazywaną informacją przez Beneficjenta i zgodnie harmonogramem zainstalowano monitoring wizyjny.

				<p>Etap 8 – Konserwacja systemu monitoringu Oświadczono iż konserwacja monitoringu odbywa się co miesiąc</p> <p>Etap 9 - Prowadzenie bieżącej działalności nowego oddziału Personel projektu jest zaangażowany w realizację projektu zgodnie z harmonogramem</p> <p>Etap 10 - Wypłata wynagrodzeń dla personelu Wynagrodzenie personelu projektu przekazywane jest zgodnie z harmonogramem projektu. Zweryfikowano listy płac ujęte w próbie finansowej.</p> <p>Etap 11 - Organizacja spotkań integracyjnych Beneficjent w każdym okresie rozliczeniowym organizuje 3 spotkania integracyjne z udziałem uczestników, dzieci i personelu żłobka.</p> <p>Etap 12 - Przekazywanie dokumentów do wniosków o płatność Beneficjent prawidłowo przekazuje wnioski o płatność. Dokumenty księgowe są przekazywane do rozliczeń zgodnie z polityką rachunkowości Beneficjenta na dwa dni przed okresem rozliczeniowym</p> <p>Zadanie 3 - Funkcjonowanie nowego oddziału przy żłobku nr 20 w Bydgoszczy</p> <p>Etap 1 - Zaangażowanie personelu Zgodnie z harmonogramem oddelegowano do pracy 6 wykwalifikowanych opiekunek, pokojową oraz kucharza i intendenta. Zatrudniono na umowę zlecenie psychologa i logopedę. Zrealizowano 60 godzin konsultacji z dziećmi i rodzicami.</p> <p>Etap 2 - Przygotowanie naboru uczestników/ek powołanie nabór Zgodnie z harmonogramem projektu uruchomiono oddział żłobka przy ul. Gierczak 8, w którym zapewniono 40 miejsc dla dzieci osób wracających do pracy. Z dniem 19.09.2012 r. przekazano „Zasady rekrutacji do projektu <i>wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy</i>” W zasadach rekrutacji określono iż proces rekrutacji będzie odbywał się z poszanowaniem zasad równości szans oraz niezależnie od płci. Uczestnicy projektu zobowiązani byli do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, wzoru deklaracji uczestnictwa oraz innych dokumentów niezbędnych z projektem. Wzory dokumentów dla uczestników dostępne na stronie www.zlobkiBydgoskie.io.pl Ze zgłoszeń do żłobków tworzone są listy rezerwowe. W miarę zwalniania miejsc przyjmowane są osoby z listy rezerwowej. Osoba zgłaszająca się do projektu a pozostająca na liście rezerwowej podpisuje zobowiązanie informowania co 2 miesiące o tym, iż nadal oczekuje na przyjęcie dziecka do żłobka i spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Brak pisemnego oświadczenia skutkuje skreśleniem z listy rezerwowej.</p>
--	--	--	--	--

Etap 3 - Nabór uczestników projektu przyjmowanie dzieci do nowego oddziału Pierwszy nabór do projektu odbył się w dniach 20-26.09.2012 r. Do złobka nr 20 zakwalifikowane zostało 40 osób a lista zatwierdzona została przez członków komisji 1.10.2012 r. Po zakończeniu rekrutacji utworzono listę rezerwową i przyjmowano nadal zgłoszenia dopisując zainteresowanych na listę.

Etap 4 - Zakup odzieży ochronnej dla personelu Beneficjent przelozył zakup odzieży ochronnej dla personelu na marzec 2013 roku. Zakupiono odzież ochronną w dniu 15.03.2013 r. co potwierdza dowód księgowy FZUE17/2013/3,4 oraz potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 25.03.2013 roku.

Etap 5 - Zakup środków czystości Beneficjent zakupił środki czystości w prawidłowym okresie rozliczania. Zakupu dokonano 3.12.2012 r. na co potwierdza FZUE13/201 2/12/21,22 Środki czystości znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych niedostępnych dla dzieci. Zakup został przesunięty z zaplanowanego początkowo z racji tego, iż Beneficjent posiadał nadające się środki czystości do użytku.

Etap 6 - Zakup i instalacja sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych Zrealizowano zakup mebli, wyposażenia i sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Wyposażenie jest znajduje się w pomieszczeniach gdzie realizowany jest projekt. Przedstawiono zamówienia z dnia 28.11.2012 roku. - meble dostarczyła firma Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź. Roboty wielofunkcyjne dostarczyła firma MC Gastro, Mariusz Cieslikiewicz, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 13/10, 85-796 Bydgoszcz. Zabawki dostarczyła firma Moje Bambino sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Programy Pedagogiczne dostarczyła Księgarnia SeventSea, ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa. Wydatek poniesiono zgodnie z harmonogramem. Beneficjent posiada protokoły odbioru sprzętu zakupionego w ramach etapu 6 powyższego zadania.

Etap 7 - Zakup i instalacja monitoringu Beneficjent przelozył planowany na pierwszy okres zakup i instalacje monitoringu. Dokonano zakupu monitoringu 24.12.2012 r. co potwierdza Faktura VAT nr: FR 12 11939 Wydatek rozliczono zgodnie z harmonogramem. Przedstawiono Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości od 3000 do 14000 euro. Zapytanie ofertowe skierowano do:
ART-MAG ul. Śniadeckich 17, 85-11 Bydgoszcz
Fabrykapl ul. Fordońska 169, 85-739 Bydgoszcz
LOGON S.A. ul. Piotrkowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz
Logonet sp. z o.o. ul. Piotrkowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz
Oferta została także zamieszczona na stronie BIP Zespołu Żłobków Miejskich w dniu 28

<p>listopada 2012</p>	<p>W odpowiedzi Beneficjent otrzymał jedną ofertę. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firm: LOGON S.A. ul. Piotrkowska 7-9, 85-098 Bydgoszcz. Wynik postępowania z ceną 29950,50zł brutto przygotował i przeprowadził oraz zatwierdził w dniu 03.12.2012r. Monika Skibińska. Logon S.A. w dniu 3.12.2012 r. przedłożył ofertę na wykonanie monitoringu, w której Logon S.A. potwierdza termin wykonania inwestycji do dnia 24.12.2012 r. Potwierdzenie dokonana płatności za usługę monitoringu zostało przedstawione na wyciągu bankowych z dnia 24.12.2012 r. Zgodnie przekazywaną informacją przez Beneficjenta i zgodnie harmonogramem zainstalowano monitoring wizyjny.</p> <p>Etap 8 - Konserwacja systemu monitoringu Oświadczono iż konserwacja monitoringu odbywa się co miesiąc co jest zgodne z harmonogramem projektu</p> <p>Etap 9 - Prowadzenie bieżącej działalności nowego oddziału Personel projektu jest zaangażowany w realizację projektu zgodnie z harmonogramem</p> <p>Etap 10 - Wypłata wynagrodzeń dla personelu Wynagrodzenie personelu projektu przekazywane jest zgodnie z harmonogramem projektu. Zweryfikowano listy płac ujęte w próbie finansowej.</p> <p>Etap 11 - Organizacja spotkań integracyjnych Beneficjent w każdym okresie rozliczeniowym organizuje 3 spotkania integracyjne z udziałem uczestników projektu, dzieci i personelu żłobka.</p> <p>Etap 12 - Przekazywanie dokumentów do wniosków o płatność Beneficjent prawidłowo przekazuje wnioski o płatność. Dokumenty księgowe są przekazywane do rozliczeń zgodnie z polityką rachunkowości Beneficjenta na dwa dni przed okresem rozliczeniowym</p> <p>Zadanie 4 - Szkolenia z zakresu równości szans na rynku pracy Szkolenie z zakresu równości szans zostało przełożone przez Beneficjenta na I kwartał 2013 r. Przeprowadzono 9.02.2013 r. 6 godzinne szkolenie z równości szans na rynku pracy, w którym uczestniczyło 36 osób: uczestników projektu, personel żłobków oraz personel zarządzający w projekcie. Szkolenie poprowadzi trenerka z firmy Lech-Consulting z Torunia. Nie przeprowadzono dotychczas kolejnego szkolenia w tym zakresie. Następne szkolenie przewidziane jest na IV kwartał 2013 roku.</p> <p>Wysłano zapytanie ofertowe do 3 firm szkoleniowych. Działania wyłaniające firmę</p>

szkoleniową trwały na od grudnia 2012 do lutego 2013 r. Etap 1 zadania 4 został zrealizowany z opóźnieniem.

Zadanie 5 - Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu odbyła się z opóźnieniem. W pierwszym okresie rozliczeniowym uzgodniono narzędzia badawcze a także podpisano umowę z na wykonanie ewaluacji w grudniu 2012 r. Podjęto działania badawcze do raportu wstępnego. Ewaluacja projektu ma na celu wskazanie liczby osób, których motywacja do pracy i przekonanie o możliwości pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym wzrosły w wyniku realizacji projektu a tym samym odpowiedzenie na pytanie o stan realizacji celu projektu.

Do przeprowadzenia ewaluacji wybrano Pracownia Badań „Soma” z Torunia.

I raport ewaluacyjny zrealizowano w styczniu 2013 r.

Raport obejmuje dane nt. trzech sfer: sytuacji beneficjentów, oceny jakości projektu oraz ocena jakości opieki w żłobku.

W czerwcu 2013 r. firma zewnętrzna - Pracownia Badań Społecznych „Soma” z

siedzibą w Toruniu przystąpiła do II etapu badania ewaluacyjnego. Opracowywanie II raportu z ewaluacji w trakcie realizacji

Wyplacono wartość za wykonanie ewaluacji w dniu 19.02.2013 r.

Etap 12 - Przekazywanie dokumentów do wniosków o płatność

Beneficjent prawidłowo przekazuje wnioski o płatność. Dokumenty księgowe są przekazywane do rozliczeń zgodnie z polityką rachunkowości Beneficjenta na dwa dni przed okresem rozliczeniowym

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:

Etap 1 - Powołanie Biura Projektu, wyznaczenie koordynatora na poziomie Zespołu Żłobków Miejskich

Podpisano porozumienie w dniu 4 października 2012 r. z Zespołem Żłobków Miejskich w Bydgoszczy a tym samym powołano Biuro Projektu.

Podpisano pełnomocnictwo dla Dyrektora Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszcz Izabeli Szczesik – Zobek do podejmowania czynności cywilno – prawnych w trakcie realizacji Projektu „Wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy”. Powołano koordynatora projektu na poziomie żłobków, Panią Danutę Plewacka

Etap 2 - Przygotowanie procedur i dokumentów dot. realizacji projektu, w tym porozumienia między Miastem i Zespołem Żłobków, podział zadań Beneficjent Miasto Bydgoszcz z opóźnieniem jednak zgodnie z wnioskiem o płatność a tym samym zadaniami i obowiązkami osób zaangażowanych w projekt sporządziło procedury i dokumenty dot. realizacji projektu. Porozumienie z Zespołem Żłobków Miejskich w Bydgoszczy zostało podpisane 4.10.2012 r.

				<p>Etap 3 - Wprowadzenie środków do budżetu miasta, przygotowanie planu finałowego i otwarcie rachunku bankowego</p> <p>Plan finansowy został wpisany do budżetu Miasta Bydgoszcz.</p> <p>Podpisano także porozumienie z Zespołem Żłobków Miejskich w Bydgoszczy regulujący podział zadań w projekcie.</p> <p>Wydano Zarządzenie Nr 659/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 18 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”</p> <p>Beneficjent na podstawie umowy z dnia 26.11.2012 r. wyodrębnił na potrzeby realizacji projektu następujące numery kont Bankowych: Bank Pocztowy S.A. Oddział Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz, nr rachunku wydatkowego: 29 1320 1117 2040 0101 2000 0247 za pośrednictwem rachunku bankowego dochodowego: Bank Pocztowy S.A. Oddział Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz 06 1320 1117 2040 0101 2000 0273.</p> <p>Z dniem 11.01.2013.r uległy zmianie powyższe numery bankowe. Stosowny aneks do umowy UDA-POKL.01.05.00-00-082/12-00 z dnia 26 listopada 2012 r. został zawarty w dniu 19.02.2013 r.</p> <p>Zgodnie z powyższym aneksem nr POKL.01.05.00-00-082/12-01 § 8 ust. 5 otrzymał brzmienie:</p> <p>Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Miasta Bydgoszcz: Bank PEKAO S.A., ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, nr rachunku wydatkowego: 09 124 6452 1111 0010 4788 2196 za pośrednictwem rachunku bankowego dochodowego: Bank PEKAO S.A., ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, nr rachunku: 62 1240 6452 1111 0010 4788 2503</p> <p>Etap 4 Aktualizacja Statusu Żłobków Miejskich - włączenie nowych oddziałów</p> <p>Przedstawiono zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z dnia 19.05.2011 r. odnośnie żłobka nr 20 „Zaczek” przy ul. Gierczak 8, 85-791 Bydgoszcz. - 40 miejsca</p> <p>Przedstawiono zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z dnia 19.05.2011 r. odnośnie żłobka nr 17 „Muszelka” przy ul. Morska 2 85-722 Bydgoszcz - 32 miejsca</p> <p>Przedstawiono zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z dnia 19.05.2011 r. odnośnie żłobka nr 13 „Maciuś” przy ul. Kasprzaka 5 85-317 Bydgoszcz - 32 miejsca</p> <p>Etap 5 - Monitoring rzeczowy i finansowy projektu, korekty</p> <p>Etap 5 Zarządzania projektem ma charakter stały w postępie rzeczowym.</p> <p>Za monitoring rzeczowy odpowiedzialna jest Pani Zofia Smolińska, za monitoring finansowy odpowiedzialna jest Pani Agnieszka Piasecka</p> <p>Etap 6 - Wypłata wynagrodzeń personelowi zarządzającemu</p>
--	--	--	--	---

Wynagrodzenie personelu projektu jest ponoszone zgodnie z harmonogramem, Beneficjent prawidłowo rozlicza we właściwych wnioskach o płatność koszty wynagrodzenia personelu. Etap 6 ma charakter stały w projekcie.

Etap 7 - Składanie wniosków o płatność
Beneficjent terminowo i zgodnie z harmonogramem składa WNP

Etapy od 8 do 11- Przygotowanie i zlecenie działań informacyjno-promocyjnych. Druk plakatów, tabliczek naklejek, zamieszczenie ogłoszeń. Dystrybucja plakatów, prowadzenia pozostałych, bez kosztowych działań informacyjnych. Przygotowanie i wydanie broszury promocyjnej. Rozpowszechnienie broszury promocyjnej

Zrealizowano następujące działania promocyjne:

Grudzień 2012 r. - Dystrybucja plakatów: żłobki, budynki Urzędu Miasta Bydgoszczy, PUP, MOPS, osiedle Błonie, Fordon, Bartodzieje (szczegółowa informacja w Zespole Żłobków Miejskich);

09.08.2012n - www.mojregion.eu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych w kujawsko - pomorskim”

13.08.2012 r. - www.bvdgoszcz.pl „Trzy nowe oddziały, czyli 104 wolne miejsca w żłobkach”

12.09.2012 r. Strona główna Expressu Bydgoskiego „Mamy wrócić do pracy”

13.09.2012 r. - www.gazeta.pl „W żłobkach wystarczy miejsc dla wszystkich chętnych”

19.09.2012 r. Express Bydgoski „Żłobki czekają na dzieci”

19.09.2012 r. - Informacja o naborze do nowych oddziałów w żłobkach w radiu lokalnym oraz w dwóch emisjach „Zbliżeni”

19.09.2012 r. -Portal Miejski: www.moia.bvdgoszcz.pl „Nabór do nowych oddziałów w żłobkach”

20.09.2012 r. - www.gazeta.pl „Mama do pracy, dzieci do żłobka. Rusza nabór”

20.09.2012 r. - Express Bydgoski „Więcej miejsc w żłobkach”

20.09.2012 r. - www.pomorska.pl/bvdgoszcz „Dzisiaj startuje rekrutacja do żłobków”

20.09.2012 r. - Gazeta Pomorska „Maciuś raczkuje do żłobka”

24.09.2012 r. - www.gazeta.pl „Nasz pomysł na żłobki chcą kopiować inne miasta”

15.10.2012 r. - www.bvdgoszcz.pl „Są jeszcze wolne miejsca w żłobkach”

18-19.10.2012 r. - Express Bydgoski Informacja o realizacji projektu oraz wolnych miejscach w żłobkach.

04.11.2012 r. - Forum samorządowe: www.forumsamorzarodowe.pl bydgoszczanie wychodzą z domu - do żłobka i do pracy”

19.11.2012 r. oraz 26.11.2012 r. — Gazeta Wyborcza, „Dodatkowe miejsca w żłobkach dla dzieci i rodziców wracających do pracy”

11.03.2013 r. - www.express.bvdgoski.pl „Wielki Rodzic patrzy na dzieci w żłobkach — pilotażowo wprowadzono do 3 bydgoskich żłobków monitoring”

24.06.2013 r. prezentacja na konferencji organizowanej przez Inspekcję Pracy „Mama wraca do pracy”

					<p>09.07.2013 r. Prezentacja projektu w cyklu „Co w gminie piszczy” – radio PIK</p> <p>Etap 13 - Podsumowanie Projektu Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowym w trakcie realizacji projektu. W początkowej fazie rozwoju projektu nastąpiły nieznaczne opóźnienia i przełożono kilka zakupów związanych z projektem z racji posiadania zasobów do realizacji przez Beneficjenta. Zmiany jak i opóźnienia nie mają wpływu na prawidłowość realizacji celu projektu. <u>Ważność porozumień i ww. Zarządzeń jest aktualna.</u></p>
1.6	Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wyznaczonym we wniosku o płatność?	X			<p>Działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wyznaczonym we wniosku o płatność. W celach szczegółowych projektu Zwiększenie motywacji i przekonania rodziców / opiekunów do pracy po przekazaniu dziecka pod opiekę żłobka, wskaźnik pomiaru Liczba osób uczestniczących w szkoleniu dotyczącego równości szans. Wartość docelowa wskaźnika 82 osoby. Do dnia kontroli zrealizowano jedno szkolenie dnia 9 lutego 2013 roku w wymiarze 6 godzin, uczestniczyło 36 osób uzyskując stopień realizacji wskaźnika na poziomie 43,9%. Szkolenie poprowadziła trenerka z firmy Lech-Consulting w Torunia. Główne zagadnienia: zmiana podejścia do roli płci w XXI wieku – dyskryminacja ze względu na płeć, stereotypy w kontekście społeczno-kulturowym i zawodowym, wczesna edukacja a równość płci, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, jak skutecznie wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestniczki – wnioski wyciągnięto na podstawie ankiety poszkoleniowych. Drugie szkolenie zaplanowano na grudzień 2013 roku.</p>
1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?		X		Projekt jest w trakcie realizacji.
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?		X		Projekt jest w trakcie realizacji.
2.	Kwalifikowalność personelu projektu				
2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X			<p>W kontroli przedmiotowego obszaru stosowano dobór dokumentów do kontroli na podstawie osądu eksperckiego – z przedstawionego zestawienia 42 osób. Wyselekcjonowano 14 osób – 33,33% stosując poniższe kryteria doboru osób objętych badaniami: Zofia Smolińska - koordynator projektu – stanowisko istotnie wartościowo, najwyższe</p>

					<p>w strukturze organizacyjnej</p> <p>Agnieszka Piasecka – specjalista ds. rozliczeń, stanowisko ważne w strukturze organizacyjnej – realizacja zadań w obszarze rozliczeń finansowych</p> <p>Z osiemnastu stanowisk opiekun wybrano trzy osoby:</p> <p>A: Bi</p> <p>K: i B</p> <p>K: C</p> <p>Z sześciu stanowisk kucharz wybrano jedną osobę:</p> <p>M: l</p> <p>Z trzech stanowisk intendent wybrano jedną osobę:</p> <p>E: B.</p> <p>Z trzech stanowisk pokojowa wybrano jedną osobę:</p> <p>A: D</p> <p>Badaniem objęto troje psychologów (pełna populacja):</p> <p>Katarzyna Wesółowska</p> <p>Agnieszka Kopczyńska</p> <p>Anna Batkowska</p> <p>Badaniem objęto troje logopedów (pełna populacja):</p> <p>Marta Holc</p> <p>Justyna Bonk</p> <p>Anna Mazurkiewicz</p>
2.2	Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów (dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach NSRO)?	X			<p>Na podstawie Oświadczeń składanych przez personel projektu. Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji merytorycznej projektu:</p> <p>Zofia Smolińska – oświadczenie z dnia 15 września 2012 roku</p> <p>Agnieszka Piasecka - oświadczenie z dnia 15 września 2012 roku</p> <p>A: B - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>K: B - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>K: C - oświadczenie z dnia 29 maja 2013 roku</p> <p>M: i Ł - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>E: B: - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>A: D - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>Katarzyna Wesółowska - oświadczenie z dnia 1 października 2012 roku</p> <p>Agnieszka Kopczyńska - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>Anna Batkowska - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>Marta Holc - oświadczenie z dnia 1 października 2012 roku</p> <p>Justyna Bonk - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>Anna Mazurkiewicz - oświadczenie z dnia 31 października 2012 roku</p> <p>Nie dotyczy, Beneficjent nie zatrudnia personelu zatrudnionego w więcej niż jednym projekcie. Oceny dokonano na podstawie złożonych pisemnie oświadczeń.</p>
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,			X	

	gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?										
2.2.2	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwił ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?				X						Nie dotyczy, Beneficjent nie zatrudnia personelu zatrudnionego w więcej niż jednym projekcie. Oceny dokonano na podstawie złożonych pisemnie oświadczeń.
2.2.3	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL?										Beneficjent nie angażuje personelu wykonującego zadania w więcej niż jednym projekcie NSRO. Oceny dokonano na podstawie złożonych pisemnie oświadczeń.
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?			X							Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL. Potwierdzono na podstawie Oświadczeń składanych pisemnie przez personel projektu, przechowywanych w dokumentacji merytorycznej projektu objętych kontrolą.
2.4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?							X			Zofia Smolińska – umowa o pracę na stanowisku głównego specjalisty – dodatek specjalny – przyznany zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszcz stanowiący wynagrodzenia obejmującego składniki, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości tego dodatku. Dodatkowe obowiązki to: organizacja pracy Biura Projektu, monitoring i weryfikacja wszystkich zadań projektowych, zapewnienie zgodności z przepisami i wytycznymi w zakresie realizacji projektu w ramach PO KL i Umową o dofinansowanie. Przygotowanie procedur realizacji, wzorów dokumentów, planu promocji, zlecenie i odbiór zadań promocyjnych, ewaluacji, szkoleń, zadań personelu. Bieżąca współpraca z ZZM, wizyty w żłobkach. W zakresie sprawozdawczości – sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie ewidencji uczestników projektu w systemie PEFS, wprowadzanie zmian w projekcie, przygotowywanie informacji zewnętrznych, archiwizacja dokumentów. Agnieszka Piasecka – umowa o prace na stanowisku inspektora Przyznany zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszcz stanowiący wynagrodzenia obejmującego składniki, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości tego dodatku. Dodatkowe obowiązki to: przygotowywanie części finansowej wniosków o płatność, przygotowanie procedur finansowych projektu, stała współpraca z obsługą księgową Zespołu Żłobków Miejskich, służbami finansowymi Miasta, przygotowywanie planów wydatków projektu, weryfikacja poprawności i kwalifikowalności wydatków, monitoring finansów, opis dokumentów finansowych dokumentujących wydatki.

A	B	<p>– umowa o pracę</p> <p>Dodatkowe obowiązki to: przygotowanie i realizacja pokazowych zajęć z dziećmi dla rodziców, przekazywanych w formie sygnału internetowego poprzez system monitoringu wizyjnego oraz współpraca w przygotowaniu i prowadzeniu zaplanowanych w projekcie comiesięcznych spotkań integracyjnych w żłobku z udziałem dzieci i rodziców</p> <p>K B – umowa o pracę na stanowisku opiekun</p>
		<p>Dodatkowe obowiązki to: przygotowanie i realizacja pokazowych zajęć z dziećmi dla rodziców, przekazywanych w formie sygnału internetowego poprzez system monitoringu wizyjnego oraz współpraca w przygotowaniu i prowadzeniu zaplanowanych w projekcie comiesięcznych spotkań integracyjnych w żłobku z udziałem dzieci i rodziców.</p> <p>K C – umowa o pracę na stanowisku starszy opiekun.</p>
		<p>Dodatkowe obowiązki to: przygotowanie i realizacja pokazowych zajęć z dziećmi dla rodziców, przekazywanych w formie sygnału internetowego poprzez system monitoringu wizyjnego oraz współpraca w przygotowaniu i prowadzeniu zaplanowanych w projekcie comiesięcznych spotkań integracyjnych w żłobku z udziałem dzieci i rodziców.</p> <p>M Ł - dodatkowe wynagrodzenie – nagroda wypłacona dwukrotnie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy</p> <p>E B - dodatkowe wynagrodzenie – nagroda wypłacona dwukrotnie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy</p> <p>A D - umowa o pracę na stanowisku pokojowa.</p>
		<p>Dodatkowe obowiązki to: przygotowywanie i porządkowanie pomieszczeń do zaplanowanych w Projekcie comiesięcznych spotkań integracyjnych w żłobku z udziałem dzieci i rodziców.</p> <p>Katarzyna Wesołowska umowa zlecenia nr WRS.II.042.19.4.3.2012 z dnia 25 października 2012 roku z zakresem obowiązków obejmujących zapewnienie opieki psychologicznej dla grupy 40 dzieci w wymiarze 20 godzin zegarowych miesięcznie. Ocenę prawidłowości realizacji przeprowadzono zapoznając się ze Sprawozdaniami z pracy psychologa, które zawierają wskazanie dat, godzin i tematyki konsultacji i zajęć.</p> <p>Agnieszka Kopczyńska umowa zlecenia nr WRS.II.042.19.4.2.2012 z dnia 25 października 2012 roku z zakresem obowiązków obejmujących zapewnienie opieki psychologicznej dla grupy 32 dzieci w wymiarze 20 godzin zegarowych miesięcznie. Ocenę prawidłowości realizacji przeprowadzono zapoznając się Harmonogramami</p>

				<p>pracy psychologa, które zawierają wskazanie dat, godzin pracy i zrealizowane zadania (cele).</p> <p>Anna Batkowska umowa zlecenia nr WRS.II.042.19.4.1.2012 z dnia 25 października 2012 roku z zakresem obowiązków obejmujących zapewnienie opieki psychologicznej dla grupy 32 dzieci w wymiarze 20 godzin zegarowych miesięcznie. Ocenę prawidłowości realizacji przeprowadzono zapoznając się Miesięcznymi sprawozdaniami, które zawierają wskazanie dat, ilość godzin pracy i zrealizowane czynności.</p> <p>Marta Holc umowa zlecenia nr WRS.II.042.19.3.3.2012 z dnia 25 października 2012 roku z zakresem obowiązków obejmujących zapewnienie opieki logopedycznej dla grupy 40 dzieci w wymiarze 20 godzin zegarowych miesięcznie. Ocenę prawidłowości realizacji przeprowadzono zapoznając się ze Sprawozdaniami z zajęć logopedycznych, które zawierają wskazanie dat, godzin i tematyki konsultacji i zajęć.</p> <p>Justyna Bonk umowa zlecenia nr WRS.II.042.19.3.2.2012 z dnia 25 października 2012 roku z zakresem obowiązków obejmujących zapewnienie opieki logopedycznej dla grupy 32 dzieci w wymiarze 20 godzin zegarowych miesięcznie. Ocenę prawidłowości realizacji przeprowadzono zapoznając się Dziennikami pracy logopedy, które zawierają wskazanie dat, godzin pracy i zrealizowane zadania.</p> <p>Anna Mazurkiewicz umowa zlecenia nr WRS.II.042.19.3.1.2012 z dnia 25 października 2012 roku z zakresem obowiązków obejmujących zapewnienie opieki logopedycznej dla grupy 32 dzieci w wymiarze 20 godzin zegarowych miesięcznie. Ocenę prawidłowości realizacji przeprowadzono zapoznając się Miesięcznymi sprawozdaniami, które zawierają wskazanie dat, godzin pracy i ich ilość oraz wykonane czynności.</p>
2.4.1	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	X		Beneficjent nie zatrudnia 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 Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?)	X		Beneficjent nie zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy.
2.6	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z Wytoczniymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	X		Beneficjent nie angażuje do projektu żadnej osoby personelu projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej.

2.7.	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	X			<p>Wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta, Potwierdzono na podstawie Zarządzenia Nr 430/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszcz</p> <p>Dodatki specjalne zostały przyznane i wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i nie przekraczają 40% wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości dodatku zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszcz.</p>
2.8	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	X			<p>Przyznane i wypłacone nagrody potencjalnie obejmują wszystkich pracowników - § 13 Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15B/2011 Dyrektora Zespołu Złobków Miejskich z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Zespołu Złobków Miejskich w Bydgoszczy</p> <p>Wydatki na wynagrodzenie personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL:</p> <p>W odlegowaniach spełniono warunki:</p> <p>a) pracownicy są oddelegowani do realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją zadań projektu;</p> <p>b) okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu;</p> <p>c) oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest udokumentowane postanowieniami aneksu do umowy o pracę i zakresem czynności służbowych pracownika poprzez wskazanie w umowie zadań, które pracownik wykonuje w ramach projektu.</p> <p>Przyjęty system nagród spełnia warunki:</p> <p>a) nagrody zostały przewidziane Regulaminie wynagradzania Zespołu Złobków Miejskich w Bydgoszczy na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;</p> <p>c) nagrody potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji - § 13 Regulaminu;</p> <p>d) nagrody przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań Projektu na podstawie stosunku pracy.</p>
3	Kwalifikowalność uczestników projektu				<p>Ze 144 uczestników projektu i trzech złobkach realizujących wsparcie wyboru dokonano – po 5 osób z każdego złobka – 10,42%.</p>
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie uczestników projektu?	X			<p>W dokumentacji projektu znajdują się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie), która zawiera: <ul style="list-style-type: none"> - dane uczestnika

				<p>- dane kontaktowe - dane dodatkowe - oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie - zobowiązanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia, informowania o swojej sytuacji zawodowej i zgodę na dokumentowanie starań o pracę oraz na udział w zajęciach aktywizujących i doradztwie Urzędu Pracy, - zgoda na filmowanie dziecka podyktowana monitoringiem wizyjnym, - data i podpis 3. Informacja o danych osobowych uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie. 4. ankieta dla rodziców uczestniczących w projekcie Nr 13 „Maciuś” ul. Kasprzaka 5</p> <p>Nr 17 „Muszelka”, ul. Morska 2</p> <p>Nr 20 „Żaczek”, ul. Gierczak 8</p>
3.2	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X		<p>Liczba osób uczestniczących w projekcie jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Liczba nowych oddziałów żłobków miejskich dla dzieci osób powracających do pracy – 3, zrealizowano w 100%. Liczba nowych miejsc w żłobkach miejskich dla dzieci osób powracających do pracy – 104, zrealizowano w 100% Liczba dzieci osób powracających do pracy, objętych opieką żłobkową w ramach projektu – 142, zrealizowano w 102,82%. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu – 142, zrealizowano w 62,68%. Liczba osób, które uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych – 142, zrealizowano w 51,41%.</p>

					Liczba osób uczestniczących w szkoleniu dotyczącego równości szans na rynku pracy – 82, zrealizowano w 43,90%. Liczba osób, których motywacja do pracy i przekonanie o możliwości pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym wzrosły w wyniku realizacji projektu – wartość wskaźnika zaplanowana 82. Wskaźnik zostanie poddany ocenie po ostatnim etapie ewaluacji.
3.3	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania działalności gospodarczej uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL/ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?			X	Nie dotyczy
4.	Rozliczenia finansowe				Poprawność dokumentacji finansowej zrealizowano w oparciu o systematyczną metodę doboru próby liczonej co dziesięć pozycji we wnioskach o płatność łącznie z doбором eksperckim. Do próby zostały zatwierdzone do dnia kontroli wnioski o płatność.
4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	X			Zweryfikowano dwa wnioski o płatność do projektu nr: POKL.01.05.00-00-082/12-00 na próbie systematycznej liczonej co dziesięć pozycji we wnioskach o płatność łącznie z doбором eksperckim w liczbie trzydziestu dowodów księgowych na łączną sumę kwalifikowalną 99726,12 zł brutto co stanowi 15,9% zatwierdzonej sumy kwalifikowanej 625.352,81 zł 1. WNP-POKL.01.05.00-00-082/12-01 za okres od 01.09.2012 – 31.12.2012 r. – B348-5745-F8C9-344C z dnia 20 marca 2013 r. z ogółem poniesionych wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku 351 578,58 zł brutto 2. WNP-POKL.01.05.00-00-082/12-02 za okres od 01.01.2013 – 31.03.2013 r. – F8E2-64A2-04F0-7425 z dnia 10 maja 2013 r. ogółem poniesionych wydatków kwalifikowanych ujęte we wniosku 273 774,23 zł brutto Na podstawie ujętych we wnioskach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zweryfikowano oryginalne dowody księgowe. Lista zweryfikowanych dowodów księgowych w załączniku Nr 2 Co do zasady zgromadzone dowody zgodnie z ustawą o rachunkowości zawierają elementy o których mowa w art. 21 tj. co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny. Zweryfikowano umieszczenie na dokumencie numeru, pod którym będzie ujęty w księgach rachunkowych, wskazanie sposobu ujęcia kwot

				z dokumentu na kontakt księgowych, określenie daty zaksięgowania dokumentu oraz daty dekretacji dokumentu, umieszczenie podpisu osoby dokonującej dekretacji dokumentu.
4.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?	X		Dowody księgowe zostały prawidłowo opisane. Zweryfikowano prawidłowość opisanego rozliczeń finansowych. Dowody sprawdzone zawierały ślad rewizyjny i zostały prawidłowo podpisane przez osoby ku temu upoważnione: Agnieszka Piasecka, Zofia Smolińska, Izabela Szczesik-Zobek, Aleksandra Gajda, Danuta Czulik w związku z dowodami które znajdują się w siedzibie beneficjenta zgodnie z kompetencjami. Dodatkowo listy płac weryfikowane są przez osoby ku temu upoważnione: Agnieszka Ochała, Małgorzata Lewandowska, Damianna Klonowska, Agata Wirzyńko Zespół Kontrolny zweryfikował prawidłowość opisanego dokumentacji w ramach projektu pod kątem zawierania: kwoty wydatków kwalifikowanych, nr umowy, pozycję w budżecie projektu, tytuł projektu. Na dowodach księgowych istnieje adnotacja, iż przeprowadzono kontrolę merytoryczną, formainą i rachunkową podpisaną przez osoby ku temu upoważnione do dokonywania takich poświadczeń. Potwierdzona zostaje każdorazowo data dokonania zapłaty a także odniesienia do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X		Beneficjent posiada i przedstawił wyciągi bankowe za okres od 20.12.2012 do 27.12.202 r.; wyciągi bankowe od dnia 20.02.2013 r. do 22.02.2013 r.; wyciąg bankowy za okres od 23.02.2013 r. do 25.02.2013 r. Przedstawione wyciągi bankowe zawierają dobór próby wskazany w pkt 4. Zespół kontrolny Stwierdził, że dokonano zapłaty za zakupione towary i usługi. Potwierdzono posiadanie protokołów odbioru towarów i usług zamawianych przez Beneficjenta i potwierdzono dokonanie przelewów z płatnością z kont przeznaczonych na realizację projektu.
4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X		Na podstawie zbadanych protokołów zdawczo odbiorczych Zespół Kontrolny sprawdził iż współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z umową i prawidłowością rozliczania.
4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu wydatków oplatności potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o platię/wydruk z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X		Zweryfikowane zestawienia dokumentów potwierdzające poniesienie wydatków objętych wnioskiem o platię są zgodne z ewidencją księgową i wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta. Zweryfikowane dowody zawierają rzetelne dane określające rodzaj dowodu i jego numeru identyfikacyjny zgodnie z danymi w zestawieniu. Potwierdzono na podstawie zbadanej próby, która nie wykazała żadnych uchybień w powyższym zakresie.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o platię są kwalifikowalne?	X		Zbadana próba dowodów poświadcza faktyczne poniesienie wydatków, wydatki są poniesione w okresie kwalifikowania, są one niezbędne do zrealizowania celu projektu i mieszczą się w kategoriach wydatków przyporządkowanych do poszczególnych zadań. VAT jest ujmowany jako kwalifikowany.
4.6.1	Czy koszty bezpośrednio są kwalifikowalne?	X		Koszty bezpośrednio są kwalifikowalne zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania

	<p>kwalfikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (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)?</p>				<p>wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszty bezpośrednie zostały poniesione racjonalnie i służą wyłączenie osiągnięciu celów w ramach tego projektu. Potwierdzono na podstawie zbadanej próby, która nie wykazała żadnych uchybień w powyższym zakresie.</p>
4.6.2	<p>Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</p>	X			<p>Koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Koszty pośrednie związane są z kosztami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem projektu, kosztami zarządu, obsługi księgowej, usług administracyjnych, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych. Potwierdzono na podstawie zbadanej próby, która nie wykazała żadnych uchybień w powyższym zakresie.</p>
4.7	<p>Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?</p>	X			<p>Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków. W zakładowym planie kont utworzono konta syntetyczne. Beneficjent posiada następujące konta księgowe w planie kont:</p> <ul style="list-style-type: none"> 130 – Rachunek bieżący jednostki 201/01 – Rozrachunki z odb. i dost. – zobowiązania 223/01 – Rozliczenia Wydatków Budynku – wydatki bieżące 225/01 - Rozrachunki z budżetu – podatek od płac 225/02 – Rozrachunki z budżetu – podatek od umów 229/01 – Pozostałe rozrachunki publiczno prawne – ZUS od płac 229/01 – Pozostałe rozrachunki publiczno prawne – ZUS od umów 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 240/03 - Pozostałe rozrachunki – inne wydatki do rozliczeń 240/09 – Pozostałe rozrachunki – potrącenia inne 401 – Zużycie materiałów i energii 402 – Usługi obce 404 – wynagrodzenia 405 – Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia 800/02 – Fundusz jednostki – fundusz obrotowy 860 - Wynik finansowy 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych 998 – Zaangażowanie wydatków budżetu – rok bieżący 999 – Zaangażowanie wydatków budżetu przyszłych lat <p>Na potrzeby projektu utworzono i wyodrębniono następujące konta w planie kont księgowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> 130 – rachunek bieżący jednostki

	<p>401-022 – wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty bezpośrednie 401-023 – wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty pośrednie 411-008 – składki na ubezpieczenie społeczne – koszty pośrednie 411-007 – składki na ubezpieczenie społeczne – koszty bezpośrednie 412-005 – składki na fundusz pracy – koszty pośrednie 412-006 – składka na fundusz pracy – koszty pośrednie 417-017 – wynagrodzenia bezosobowe – koszty pośrednie 417-018 – wynagrodzenia bezosobowe – koszty pośrednie 421-093 – zakup materiałów i wyposażenia – koszty pośrednie 430-139 – zakup usług pozostałych – koszty pośrednie</p> <p>Przedstawiono Zarządzenie Nr 34A/2012 z dnia 3 Września 2012 roku Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich W sprawie Wprowadzenia Zasad polityki rachunkowości Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Na potrzeby realizacji projektu utworzono w zakładowym planie kont Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy następujące konta: 138 – rachunek środków europejskich 228 – rozliczanie wydatków z budżetu środków europejskich 983 – zaangażowanie wydatków środków europejskich roku b</p> <p>Dla zgodności zapisów sprawdzono zapisy na kontach porównując zdarzenia gospodarcze z wyciągami bankowymi. Oznaczenia kosztów są oznaczone w sposób umożliwiający weryfikację z oryginałami dokumentów księgowych. Poniesione koszty są zgodne z zapisami na wyodrębnionych kontach.</p> <p>Zespół porównał wnioski o płatność z zapisami wyodrębnionej ewidencji. Nie wykazała ona różnic:</p> <table border="1" data-bbox="1005 127 1149 2074"> <thead> <tr> <th>WNP:</th> <th>Ewidencja:</th> <th>Różnica</th> <th>Za okres:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>351 578,58</td> <td>351 578,58</td> <td>0</td> <td>od 01.09.2012 do 31.12.2012 r.</td> </tr> <tr> <td>273 774,23</td> <td>273 774,23</td> <td>0</td> <td>od 01.01.2013 do 31.03.2013 r.</td> </tr> </tbody> </table>	WNP:	Ewidencja:	Różnica	Za okres:	351 578,58	351 578,58	0	od 01.09.2012 do 31.12.2012 r.	273 774,23	273 774,23	0	od 01.01.2013 do 31.03.2013 r.											
WNP:	Ewidencja:	Różnica	Za okres:																					
351 578,58	351 578,58	0	od 01.09.2012 do 31.12.2012 r.																					
273 774,23	273 774,23	0	od 01.01.2013 do 31.03.2013 r.																					
4.8	Czy płatności są co do zasady X realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?																							

					Zgodnie z powyższym aneksem nr POKL.01.05.00-00-082/12-01 § 8 ust. 5 otrzymał brzmienie: Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Miasta Bydgoszcz: Bank PEKAO S.A., ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, nr rachunku wydatkowego: 09 124 6452 1111 0010 4788 2196 za pośrednictwem rachunku bankowego dochodowego: Bank PEKAO S.A., ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, nr rachunku: 62 1240 6452 1111 0010 4788 2503 Beneficjent poinformował Instytucję Pośredniczącą o planowanej zmianie rachunków bankowych na potrzeby przedmiotowego projektu pismem WRS.II.042.19.5.2012/ZS dnia 14.12.2012 r.
4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	X			Beneficjent zapewnił wkład własny, którego zgodnie z umową w sumą wynosi 328 983,68zł co stanowi 15% wydatków Projektu. Na dzień kontroli i zgodnie z zamkniętym miesiącem księgowym (lipiec 2013) suma wkładu własnego stanowi: 229 307 zł co stanowi 69.70% deklarowanej sumy
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X			Beneficjent rozliczył wraz z pierwszym Wnioskiem o Płatność sumę 52 736,79 zł wydatków. Z drugim Wniosku o Płatność sumę 41 066,13 zł oraz w trzecim wniosku o płatność 40 082,60zł wydatków co stanowi 133 885,52 zł – 40,70% wkładu własnego. Na dzień kontroli razem z niezatwierdzonym wnioskiem o płatność współczynnik ten wynosi 69.70% <u>Wkład własny jest prawidłowo wyodrębniony.</u>
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		X		W ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności Beneficjenta.
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 zakresie?			X	W projekcie nie zawarto elementów inżynierii finansowej.
4.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do	X			Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.

	wygenerowania przychodu?						Nie dotyczy. Nie uzyskano przychodu.
4.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?					X	
4.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?	X					Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany – Beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób podatku od towarów i usług.
4.15.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?	X					Przedstawiono „Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby albo miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności” Nr zaświadczania: VE/4011-94/11 z dnia 12.04.2011r. stwierdzające iż Beneficjent został zarejestrowany i podlega podatkowi od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (VAT-czynny).
4.15.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?		X				Przedstawiono Oświadczenie z dnia 10.10.2010 roku Beneficjenta o kwalifikowalności VAT, w którym to Beneficjent oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu „Wychodzimy z domu – do łóżka i do pracy” nr POKL.01.05.00-00-082/12 części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Miasto Bydgoszcz. Oświadczenie jest aktualne.
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-finansowaniem)?		X				Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków. Dokumenty są opisane w sposób uniemożliwiający wpisanie do wniosku o płatność pod inną kwalifikowalności. W przypadku wpisania dowodu, np. tej samej faktury wyodrębniono prawidłowo kwalifikowalność wartości faktury w poszczególnych wnioskach. Wydatki w zestawieniach WNP wykazywane są jednokrotnie, chyba że jest częściowo rozliczany w ramach kilku zadań, wówczas w zestawieniu ujmuje się dowód w kilku zadaniach w odpowiedniej wysokości. Beneficjent nie finansuje w ramach umowy cywilno-prawnej zadań osób zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących ten sam zakres zadań i obowiązków. Wniosek oparto na ocenie opisów oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz analizy prowadzonej ewidencji księgowej.
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)		X				Beneficjent nie realizuje żadnych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Beneficjent prowadzi następujące projekty: – Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży -1 etap – Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy (Projekt zakończony, w trakcie rozliczania) – Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 – Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (ul. Śląska 7, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18) (Projekt zakończony – w trakcie rozliczania) – Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - Orlik 2012 (Projekt zakończony – w trakcie rozliczania) – Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół

						<p>Samochodowych (Projekt zakończony – w trakcie rozliczania)</p> <p>Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" (Projekt zakończony – w trakcie rozliczania)</p> <p>Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca</p> <p>Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wilkp. do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami</p> <p>Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II</p> <p>Nauczyciel zawodu w praktyce</p> <p>Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka.</p> <p>Bydgoska kuźnia przedsiębiorczości - wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim (Projekt zakończony – w trakcie rozliczania)</p> <p>Projekt LAKS (Projekt zakończony – w trakcie rozliczania)</p> <p>COBRA – Man (Projekt zakończony – w trakcie rozliczania)</p> <p>Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175</p> <p>Na podstawie oceny opisów oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz analizy prowadzonej, wyodrębnionej, ewidencji księgowej Zespół nie stwierdził przypadków podwójnego finansowania wydatków.</p>
5	Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem					
5.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?	X				Koszty bezpośrednie nie są rozliczane ryczałtem.
5.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?			X		jw
5.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?			X		jw
5.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie wartości wskaźników			X		jw

	i jakoć zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?						
5.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?				X		Nie dotyczy.
5.6	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?				X		Projekt nie zakładał współrealizacji na zasadzie partnerstwa.
6	Stawki jednostkowe				X		Beneficjent rozlicza wydatki projektowe na podstawie rzeczywiste poniesionych wydatków.
6.1	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych wraz z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie zrealizowania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?				X		jw
6.2	Czy wskaźniki, do których osiągnięcia miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?				X		jw
6.3	Czy program zajęć rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				X		jw
6.4	Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż wskazane w Wytycznych?				X		jw
6.5	Czy świadczona usługa zgodna jest z tematyką przewidzianą dla zadań realizowanych w oparciu o stawki jednostkowe?				X		jw
7.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych.						Beneficjent jest, co do zasady, zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Doboru próby nie zastosowano, ponieważ Beneficjent w kontrolowanym projekcie nie

		przeprowadzi zadnego postępowania o udzielenie zamówienia – na podstawie pisemnego oświadczenia z 20 sierpnia 2013 roku.	
7.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X	jw
7.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony?	X	jw
7.3	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?	X	jw
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?	X	jw
7.5	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	X	jw
7.6	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	X	jw
7.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?	X	jw
7.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	X	jw
7.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	X	jw
7.10	Czy ogłoszenie o zamówieniu	X	jw

	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?						
7.11	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp?	X					jw
7.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	X					jw
7.13	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?	X					jw
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)?	X					jw
7.15	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	X					jw
7.16	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	X					jw
7.17	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesunął termin składania ofert?	X					jw
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?	X					jw
7.19	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady	X					jw

	i kryteria oceny ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?						
7.20	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?	X					jw
7.21	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?	X					jw
7.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X					jw
7.23	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym, w momencie przeprowadzania postępowania, rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	X					jw
7.24	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X					jw
7.25	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	X					jw
7.26	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?	X					jw
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)?	X					jw
7.28	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?	X					jw

7.29	Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty?				X		jw
7.30	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?				X		jw
7.31	Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?				X		jw
7.32	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?				X		jw
7.33	Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”?				X		jw
7.34	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/ Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów nie-konkurencyjnych)?				X		jw
7.35	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?				X		jw
7.36	Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spółecznego , jeśli dotyczy?				X		jw
7.37	Czy, w przypadku przeprowadzania przez beneficjenta zamówień dodatkowych, były one realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?				X		jw
7.38	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				X		jw

7.39	ZASADA KONKURENCYJNOŚCI Czy wydatki w ramach projektu, w przypadku, 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), w szczególności:				X	Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności.
a)	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?				X	jw
b)	Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do najmniej 3 potencjalnych wykonawców?				X	jw
c)	Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej?				X	jw
d)	Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert?				X	jw
e)	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				X	jw
f)	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert?				X	jw
g)	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				X	jw
7.40	Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa				X	jw

	zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?							
7.40.1	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 wyjącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?						X	jw
7.41	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>	X						Beneficjent realizował w projekcie „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” zamówienia od 20.000 zł do 14.000 euro: 1. Przeprowadzenie ewaluacja projektu „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy” – 12.950,00 zł 2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans – 1.626,00 zł 3. Usługa cateringowa i wynajem sali na szkolenie z zakresu równości szans – 406,00 sala, 1.747,00 catering 4. Szafy biurowe – 1.626,00 zł 5. Ogłoszenie prasowe – 1.626,00 zł 6. Materiały promocyjne – 1.220,00 zł 7. Zapewnienie opieki psychologicznej – 32.663,00 zł 8. Zapewnienie opieki logopedycznej – 32.663,00 zł. 9. Meble – 18.117,50 zł 10. Roboty wielofunkcyjne – 15.411,50 zł 11. Zabawki – 36.556,96 zł 12. Monitoring – 30.000,00 zł 13. Wyposażenie kuchenne – 4.400,20 zł 14. Środki czystości – 7.828,35 zł 15. Programy pedagogiczne – 10.605,70 zł 16. Laptopy – 5.400 zł 17. Urządzenie wielofunkcyjne – 1.650,00 zł 18. Artykuły biurowe – 3.843,54 zł 19. Odzież ochronna – 4.830,00 zł 20. Obuwie profilaktyczne – 1.260,00 zł 21. Warsztaty żywieniowe – 458,67 zł 22. Wyposażenie do urządzenia terenu zabaw – 5.997,00 zł Zespół ocenił cztery postępowania o najwyższej wartości – pozycje 7,8,11 i 12 oraz zamówienie Przeprowadzenie ewaluacji projektu poz. 1.
8.	Pomoc publiczna						X	W Projekcie nie występuje pomoc publiczna.
8.1	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu						X	jw

	się o pomoc publiczną?								
8.2	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu?	X							jw
A	Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie	X							jw
8.3	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu?	X							jw
8.4	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) złożył wkład prywatny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników niepełnosprawnych?	X							jw
8.5	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej płacom brutto pracowników wypłaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia, powiększonym o opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne?	X							jw
8.6	Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności?	X							jw

8.7	Czy beneficjent (beneficjent pomocy), który uzyskał pomoc w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie?				X	jw
8.8	Czy na dzień przeprowadzenia kontroli utrzymana została trwałość operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej?				X	jw
B	Pomoc publiczna na szkolenia				X	jw
8.9	Czy na dzień przeprowadzenia kontroli utrzymana została trwałość operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej?				X	jw
8.10	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?				X	jw
8.11	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?				X	jw
8.12	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?				X	jw
C	Pomoc publiczna na usługi doradcze				X	jw
8.13	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na usługi doradcze spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?				X	jw
8.14	Czy pomoc publiczna na usługi doradcze przekroczyła dozwolony pułap intensywności, tj. 50% kosztów				X	jw

	kwifikowalnych zakupu usługi?									
8.15	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na zakup usług doradczych należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na doradztwo?								X	jw
D	Pomoc de minimis								X	W Projekcie nie występuje pomoc de minimis.
8.16	Czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi (beneficjentowi pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?								X	jw
8.17	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc de minimis?								X	jw
8.18	Czy beneficjent przekazał beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis?								X	jw
8.19	Czy beneficjent posiada zaświadczenie/oświadczenie beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu trzech ostatnich kalendarzowych/podatkowych, której ogólna kwota przekracza 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro?								X	jw
8.20	Czy beneficjent posiada oświadczenie beneficjenta pomocy o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy?								X	jw
8.21	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielenia pomocy de minimis w ramach realizowanego projektu?								X	jw
9.	Dane osobowe									
9.1	Czy beneficjent przetwarza X powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:									

Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu wskazanych, szczegółowo, w Polityce bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz wraz z załącznikami:
Załącznik Nr 1 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL

					<p>Załącznik Nr 2 Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane w PEFS 2007</p> <p>Załącznik Nr 3 Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych</p> <p>Załącznik Nr 4 Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta</p> <p>Załącznik Nr 5 Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007</p> <p>Załącznik Nr 6 Wykaz danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych,</p> <p>Oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym dla systemu podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz.</p>
9.2	<p>Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL?</p>	X			<p>Oświadczenia uczestników projektu są przechowywane w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych. Ustalenia poprawności zespół dokonał poprzez ocenę realizacji Załącznika Nr 4 Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych do Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz. Potwierdzono zgodność z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL.</p>
9.3	<p>Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?</p>	X			<p>Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 „Wychodzimy z domu – do żłobka i do pracy” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:</p> <p>Nr 1 z dnia 20 września 2012 roku Zofia Smolińska</p> <p>Nr 2 z dnia 20 września 2012 roku Angelika Daron</p> <p>Nr 3 z dnia 20 września 2012 roku Justyna Malec – Łada</p> <p>Nr 4 z dnia 20 września 2012 roku Zdzisław Kostkowski</p> <p>Nr 5 z dnia 20 września 2012 roku Danuta Plewacka</p> <p>Nr 6 z dnia 20 września 2012 roku Adela Walkiewicz</p> <p>Nr 7 z dnia 20 września 2012 roku Dorota Jasińska</p> <p>Nr 8 z dnia 20 września 2012 roku Małgorzata Zielińska</p> <p>Nr 9 z dnia 20 września 2012 roku Kamila Kwiecińska</p> <p>Nr 10 z dnia 20 września 2012 roku Hanna Bobbe – Wittstock</p> <p>Nr 11 z dnia 20 września 2012 roku Adrianna Ciechacka</p> <p>Nr 12 z dnia 20 września 2012 roku Magdalena Gorączka</p> <p>Nr 13 z dnia 20 września 2012 roku Katarzyna Stachowiak</p> <p>Nr 14 z dnia 20 września 2012 roku Agnieszka Borowska</p>
9.4	<p>Czy beneficjent prowadzi ewidencję X</p>	X			<p>Według wzoru z Załącznika Nr 1 do Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu</p>

	osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?					monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz.
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 monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?	X				Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu – w badaniach ewaluacyjnych realizator Pracownia Badań SOMA (Umowa WRS.II.042.19.12.2012) nie miała dostępu do danych osobowych – badania ewaluacyjne oparto na ankietach. Zadania monitoringowe i sprawozdawcze realizowane są przez personel posiadający Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wskazane imiennie w pkt. 9.3 Listy sprawdzającej.
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 monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?	X			jw	
9.7	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, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ?	X				Beneficjent posiada Politykę bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL Załącznik Nr 2 Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane w PERF 2007 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 2007 u Beneficjenta Załącznik Nr 5 Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007

							Załącznik Nr 6 Wykaz danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych, instrukcję zarządzania systemem informatycznym dla systemu podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz. Powyższe dokumenty spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urzędzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu wraz z wnioskami o płatność.
9.8	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?	X					
9.9	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?	X					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.
9.10	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami organizacyjnymi technicznymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?	X					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. Ustalenia poprawności dokonano poprzez ocenę realizacji Załącznika Nr 4 Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta do Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz.
9.11	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IP/IP2?				X		Beneficjent nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. Potwierdzono na podstawie Oświadczenia złożonego dnia 20 sierpnia 2013 roku stanowiącego załącznik do akt kontroli.
10	Działania promocyjne – informacyjne						

10.1.	Czy, prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	X			Beneficjent zawarł informację o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej na stronie internetowej Beneficjenta i na stronie BIP Zespołu Żłobków Miejskich. Przed wejściem do budynków tablice informacyjne: Budynek C Urzędu Miasta Bydgoszcz, ul Grudziądzka 9-15 Żłobek Nr 13 „Maciuś” ul. Kasprzaka 5 Żłobek Nr 17 „Muszelka”, ul. Morska 2 Żłobek Nr 20 „Zaczek”, ul. Gierczak 8 W pomieszczeniach gdzie realizowany jest projekt kontrola na miejscu – Wydział Rozwoju i Strategii Miasta potwierdziła prawidłowość oznaczeń. W każdym z trzech żłobków wizyta monitoringowa Zk potwierdził prawidłowość oznaczeń miejsc realizacji projektu. Wszystkie oznaczenia są zgodne z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> .
10.2.	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?	X			W każdym z trzech żłobków była wizyta monitoringowa - Zk potwierdził prawidłowość oznaczeń sprzętu zakupionego z budżetu projektu.
10.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE?	X			Beneficjent prawidłowo stosuje się znaki graficzne. Weryfikacji w tym zakresie poddano dokumentację projektową z poszczególnych obszarów realizacji projektu. Na ww. podstawie stwierdzono, że Beneficjent stosował w sposób prawidłowy logotypy PO KL i UE z odwołaniem słownym do UE i EFS oraz z informacją o współfinansowaniu, w formie przewidzianej w <i>Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> . Znaki graficzne PO KL, EFS i EU zostały umieszczone m.in. na dokumentacji projektu – pismach, materiałach informacyjno-promocyjnych, materiałach szkoleniowych, stronie internetowej, tablicy informacyjnej. Oznakowanie zgodne z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> .
10.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	X			Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS: - dystrybucja plakatów: żłobki, budynki Urzędu Miasta Bydgoszczy, PUP, MOPS, osiedle Błonie, Fordon, Bartodzieje, szczegółowa informacja w Zespole Żłobków Miejskich - 09.08.2012 - www.mojregion.eu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych w kujawsko - pomorskim” - 13.08.2012- www.bvdgoszcz.pl „Trzy nowe oddziały, czyli 104 wolne miejsca w żłobkach” - 12.09.2012 - Strona główna Expressu Bydgoskiego „Mamy wrócić do pracy” - 13.09.2012 - www.gazeta.pl „W żłobkach wystarczy miejsc dla wszystkich chętnych” - 19.09.2012 Express Bydgoski „Żłobki czekają na dzieci” - 19.09.2012 - Informacja o naborze do nowych oddziałów w żłobkach w radiu lokalnym oraz w dwóch emisjach „Zbliżeni” - 19.09.2012 - Portal Miejski: www.moja.bvdgoszcz.pl „Nabór do nowych oddziałów w żłobkach” - 20.09.2012 - www.gazeta.pl „Mama do pracy, dzieci do żłobka. Rusza nabór”

10.5	Czy koszty poniesione na działania informacyjno - promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?	X				<ul style="list-style-type: none"> - 20.09.2012 - Express Bydgoski „Więcej miejsc w żłobkach” - 20.09.2012 - www.pomorska.pl/bvdgoszcz „Dzisiaj startuje rekrutacja do żłobków” - 20.09.2012 - Gazeta Pomorska „Maciuś raczkuje do żłobka” - 24.09.2012 - www.gazeta.pl „Nasz pomysł na żłobki chcą kopiować inne miasta” - 15.10.2012 - www.bvdgoszcz.pl „Są jeszcze wolne miejsca w żłobkach” - 18-19.10.2012 - Express Bydgoski Informacja o realizacji projektu oraz wolnych miejscach w żłobkach. - 04.11.2012 - Forum samorządowe: www.forumsamorządowe.pl bydgoszczanie wychodzą z domu - do żłobka i do pracy” - 19.11.2012 i 26.11.2012 — Gazeta Wyborcza, „Dodatkowe miejsca w żłobkach dla dzieci i rodziców wracających do pracy” - 11.03.2013 - www.express.bvdgoski.pl „Wielki Rodzic patrzy na dzieci w żłobkach — pilotażowo wprowadzono do 3 bydgoskich żłobków monitoring” - 24.06.2013 prezentacja na konferencji organizowanej przez Inspekcję Pracy „Mama wraca do pracy” - 09.07.2013 Prezentacja projektu w cyklu „Co w gminie piszczą” – radio PIK <p>Koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu</p>
------	---	---	--	--	--	---

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Janina Nilsen

Kierownik Zespołu kontrolującego

[Signature]

Wojciech Szopliński

Członek Zespołu kontrolującego

[Signature]

Data sporządzenia: *12.08.2019* r.

[Signature]
ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA
Jan Szopliński
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

.....

(Miejsce, data podpisania informacji pokontrolnej)



INFORMACJA POKONTROLNA 53/K/2013/m (131)

1. Podstawa prawna kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” nr UDA-POKL.01.05.00-00-082/12-00 zawarta w dniu 26 listopada 2012 roku pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa a Miastem Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85 – 102 Bydgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84 z 2009r., poz.712, z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej

InfoAudit Sp. z o.o. ul. Kubickiego 19/24 02-954 Warszawa na rzecz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Instytucji Pośredniczącej Działania 1.5 *Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Emilia Niklas – kierownik Zespołu kontrolującego
Wojciech Jagiełło – członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli

22.08.2013 roku

5. Rodzaj i tryb kontroli

Wizyta monitoringowa – doraźna

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Miasto Bydgoszcz

7. Adres jednostki kontrolowanej

Adres siedziby jednostki kontrolowanej:
ul. Jezuicka 1
85 – 102 Bydgoszcz

Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej:

Żłobek nr 13 „Macius” przy ul. Kasprzaka 5 85-317 Bydgoszcz

Żłobek nr 17 „Muszelka” przy ul. Morska 2 85-722 Bydgoszcz

Żłobek nr 20 „Żaczek” przy ul. Gierczak 8, 85-791 Bydgoszcz

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet

Tytuł projektu: „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”

Nr projektu: POKL.01.05.00-00-082/12

Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Okres realizacji projektu: 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku

Wartość projektu: 2.193.224,48 zł

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia zakończenia kontroli: 625.352,81 zł.

9. Zakres kontroli

- α) Sprawdzenie czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- β) Sprawdzenie czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- χ) Sprawdzenie czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- δ) Sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,
- ε) Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL,
- φ) Sprawdzenie czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin.

10. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

- a) Sprawdzenie czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona.
Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową. Okres realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zgodnie z przekazywanymi informacjami odnośnie uczestników projektu, które przekazuje Instytucji Pośredniczącej prowadzi wykaz osób uczestniczących w projekcie. Beneficjent zgodnie z umową o dofinansowanie przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu. Wizyty monitoringowe miały miejsce w 22 sierpień 2013 r. Podczas wizyty w miejscu realizacji projektu ul. Kasprzaka 5 w Bydgoszczy ustalono obecność 17 dzieci uczestniczących w projekcie z 32 zapewnionych miejsc zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Podczas wizyty monitoringowej na ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy w miejscu realizacji projektu wizyta monitoringowa wykazała obecność 26 dzieci uczestniczących z 40 zapewnionych miejsc w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Podczas wizyty monitoringowej na ul. Morska 2 w Bydgoszczy stwierdzono obecność 20 dzieci uczestniczących w projekcie z 32 miejsc zapewnionych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W trzech lokalizacjach na terenie Miasta Bydgoszcz zostały utworzone w ramach projektu żłobki, w których zapewniono 104 miejsca dla dzieci osób, które dzięki temu mają ułatwiony powrót na rynek pracy. W każdym utworzonym żłobku obecne są opiekunki, Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy zapewnia opiekę pielęgniarską, teren żłobków jest ogrodzony, dzieci mają zapewnioną przestrzeń. Projekt w miejscu realizacji projektu prowadzony jest także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
- b) Sprawdzenie czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Usługi świadczone przez Beneficjenta w miejscu realizacji projektu są zgodne z harmonogramem przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie a tym samym zgodnie z umową o dofinansowanie. Beneficjent zapewnił miejsce na 104 dzieci osób uczestniczących w projekcie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie tworzona jest lista rezerwowa, z której brane są osoby wg kolejności mogące wziąć udział w projekcie. Beneficjent zgodnie z harmonogramem zrealizował zamówienie na zamontowanie monitoringu w żłobkach. Stwierdzono zainstalowanie monitoringu, dzięki któremu rodzice bądź opiekunowie dzieci mają zapewniony wg regulaminu żłobku podgląd zdalny na swoje dzieci. Codziennie prowadzona jest lista obecności dzieci, której liczba odpowiada stanowi faktycznemu co do ilości dzieci.
- c) Sprawdzenie czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
Zakres realizacji projektu, jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent utworzył w miejscu realizacji projektu w łącznej sumie 3 żłobki dla uczestników projektu. Beneficjent zrealizował szkolenie z zakresu równości szans na rynku pracy dla

uczestników projektu oraz personelu projektu. Beneficjent realizuje zadanie w zakresie ewaluacji projektu. Beneficjent realizuje zarządzanie projektem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wraz z Zespołem Żłobków Miejskich w Bydgoszczy po zatwierdzeniu planu finansowego budżetu miasta Bydgoszcz. Wsparcie dla uczestników projektu jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

d) Sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.

Zk potwierdził prawidłowość oznaczeń sprzętu zakupionego z budżetu projektu. Beneficjent prawidłowo stosuje się znaki graficzne. Weryfikacji w tym zakresie poddano dokumentację projektową z poszczególnych obszarów realizacji projektu. Na ww. podstawie stwierdzono, że Beneficjent stosował w sposób prawidłowy logotypy PO KL i UE z odwołaniem słownym do UE i EFS oraz z informacją o współfinansowaniu, w formie przewidzianej w *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce prowadzenia projektu.

e) Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.

Uczestnicy projektu są informowani i wiedzą o tym, iż uczestniczą w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z przeprowadzonej ankiety z uczestnikami projektu wynika, iż 100% osób jest świadoma źródła finansowania realizowanego projektu, w którym uczestniczą.

f) Sprawdzenie czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin.

Beneficjent posiada dokumenty dotyczące ilości uczestników w projekcie, deklaracje uczestnictwa w projekcie, potwierdzenia podjęcia pracy lub deklaracje podjęcia pracy w najbliższym czasie po przystąpieniu do projektu. Beneficjent. Przedstawiono dokumenty potwierdzające zrealizowanie usług przez zleceniobiorcę w ramach realizowanego projektu.

11. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Projekt jest realizowany wzorcowo i zgodnie z umową o dofinansowanie. Cel projektu jest realizowany, a opieka nad dziećmi jest zapewniona w sposób nie budzący zastrzeżeń. Potwierdzeniem prawidłowości realizacji projektu w miejscu realizacji są wyniki ankiety, w których to uczestnicy określają w 81% ankietowanych iż projekt zasługuje na 9 i 10 pkt. w skali do 10. Podobnie 88% ankietowanych uznało, iż organizacja placówki zasługuje na 9 i 10 pkt. w skali do 10. Natomiast 91% ankietowanych uznało, iż przygotowanie wychowawców zasługuje na 9 i 10 pkt. w skali do 10.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 12 września 2013 roku

Załącznik: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i 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 wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić 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 Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego:

Grzegorz Wilkos

Kierownik Zespołu kontrolującego

Wojciech

Wojciech Szajda

Członek Zespołu kontrolującego

Wojciech Szajda

Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej

~~ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA~~

.....
(Miejsce, data podpisania informacji pokontrolnej)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU:

Tytuł projektu: „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”

Nazwa Miasto Bydgoszcz

Uwagi: Wizyta Monitoringowa
Termin kontroli: 22.08.2013 r.

Miejsce kontroli:

Żłobek nr 13 „Maciuś” przy ul. Kasprzaka 5 85-317 Bydgoszcz.

Żłobek nr 20 „Zaczek” przy ul. Gierczak 8, 85-791 Bydgoszcz.

Żłobek nr 17 „Muszelka” przy ul. Morska 2 85-722 Bydgoszcz.

Skróty:

IP - Instytucja Pośrednicząca¹

IP2 - Instytucja Pośrednicząca II stopnia

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi²				
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			Beneficjent realizuje cel projektu zgodnie z umową i umożliwił powrót do pracy osobom mieszkającym w Bydgoszczy, które przerwały aktywność zawodową w związku z opieką nad dzieckiem. Wizyty miały miejsce w 22 sierpień 2013 r. Wizyta monitoringowa w utworzonym żłobku nr 13 „Maciuś” na ul. Kasprzaka 5 w Bydgoszczy wykazała, iż projekt jest prawidłowo oznaczony. Podczas wizyty ustalono obecność 17 dzieci uczestniczących w projekcie z 32 zapewnionych miejsc. Ustalono, iż frekwencja

¹

Każde pytanie z listy sprawdzającej dotyczące Instytucji Pośredniczącej należy odnieść również do Instytucji Pośredniczących II stopnia w ramach V Priorytetu
² Należy dostosować zakres listy do kontrolowanej formy wsparcia. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej może stanowić odrębny dokument.

				<p>Jest zmienna, a aktualnie niska frekwencja wynika z zachorowań nieobecnych dzieci. Dzieci pozostają pod ciągłą opieką opiekunek. Pomieszczenia, w których przebywają są widne a łóżeczka są przypisane do poszczególnych dzieci. Ponadto stwierdzono zainstalowanie monitoringu oraz prawidłowo wydzielone pomieszczenia w celu świadczenia usługi.</p> <p>Druza wizyta monitoringowa miała miejsce w żłobku nr 20 „Żaczek” na ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy. Wizyta monitoringowa wykazała obecność 26 dzieci uczestniczących z 40 zapewnionych miejsc w projekcie. Ustalono iż frekwencja dzieci jest zmienna. Dzieci pozostają pod ciągłą opieką opiekunek. Stwierdzono zainstalowanie monitoringu oraz prawidłowo wydzielone pomieszczenia w celu świadczenia usługi. Podobnie jak w pozostałych żłobkach środki czystości są przechowywane w sposób uniemożliwiający jakikolwiek kontakt z dziećmi.</p> <p>Trzecia wizyta monitoringowa miała miejsce w żłobku nr 17 „Muszelka” na ul. Morska 2 w Bydgoszczy. Stwierdzono obecność 20 dzieci uczestniczących w projekcie z 32 miejsc zapewnionych. Beneficjent prawidłowo realizuje projekt. Stwierdzono zainstalowanie monitoringu. Dzieci pozostają pod ciągłą opieką opiekunek. Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że wszystkie żłobki zapewnniają prawidłowy rozwój społeczny dzieci oraz edukację.</p> <p>Beneficjent zgodnie z umową o dofinansowanie zapewnił 104 miejsca dla dzieci co potwierdza dziennik obecności prowadzony na bieżąco. Ponadto Beneficjent realizuje projekt zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniami MPIPS z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. Żłobków.</p>
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X		<p>Usługi świadczone przez żłobki są zgodne z harmonogramem przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie. Zapewniono 104 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 osób powracających na rynek pracy. Zgodnie z harmonogramem Beneficjent utworzył i prowadzi każdy z żłobków. Na miejsce dzieci, które wypisują się ze żłobków rejestrowane są w pierwszej kolejności dzieci z listy rezerwowej. Przedstawiono protokół odbioru monitoringu z dnia 18.12.2012 r. Nieznaczne opóźnienie funkcjonowania monitoringu spowodowane było problemami technicznymi. Pełne uruchomienie monitoringu nastąpiło w lutym 2013 r. (po montażu potrzebny był czas na wdrożenie systemu, np. nadanie hasel rodzicom, testy); konserwacja monitoringu odbywa się co miesiąc zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie. Projekt jest w trakcie realizacji, pozostałe działania są zgodne z harmonogramem wniosku o dofinansowanie.</p>
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X		<p>Zakres realizacji projektu, jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto sprawdzono zgodność opisaną we wniosku o finansowanie odnośnie realizacji projektu zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniami MPIPS z 25</p>

1.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	X	marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. Złobków. Liczba osób podpisanych na liście obecności na szkoleniach jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniach.
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X	Stwierdzono, iż Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce prowadzenia projektu. Przed budynkiem Urzędu Miasta Bydgoszcz a tablicy zamieszczona została tablica informacyjna odnośnie realizowanego projektu. Na drzwiach pomieszczeń osób zaangażowanych w projekt zamieszczone zostały stosowne informacje odnośnie realizowanego projektu. Oznakowanie każdego ze złobków na zewnątrz jak i wewnątrz jest zgodne z zaleceniami odnośnie informowania o realizacji projektu.
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X	Uczestnicy projektu są informowani i wiedzą o tym, iż uczestniczą w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy ze uczestników, który wypełnił ankietę prawidłowo określił finansowanie projektu, w którym bierze udział. Stosowne informacje znajdują się także na stronie a także w dokumentach związanych z realizacją projektu.
1.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?	X	Uczestnicy projektu otrzymywali materiały z prawidłowo umieszczonymi informacjami odnośnie finansowania projektu wraz z logami PO KL i UE.
1.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X	Podczas wizyty monitoringowej uczestnicy projektu zostali zapytani o to, czy są zadowoleni z uczestnictwa w projekcie. Żadna z osób, która wypełniła ankietę nie miała zastrzeżeń co do sposobu realizacji projektu. Otrzymano 57 ankiet, które zostały wypełnione przez uczestników projektu. Ilość otrzymanych ankiet odnośnie zadowolenia uczestnika projektu z uczestnictwa w projekcie wiązała się ściśle z frekwencją uczestników w dniu 22.08.2013 r. w złobku. Kilka ankiet które zostały wydane nie zostały zwrócone. Na jednej z ankiet brak jest odpowiedzi na 3 pierwsze pytania. Ankiety są anonimowe. Uczestnicy ankiety w 100% są świadomi źródła finansowania projektu. 34 osoby oceniły jakość wsparcia na 10 pkt. w skali do 10 i tym samym 61% osób wypełniających ankietę 11 osób oceniło jakość wsparcia na 9 pkt. w skali do 10 i tym samym 20% osób wypełniających ankietę 6 osób oceniło jakość wsparcia na 8 pkt. w skali do 10 i tym samym 11% osób wypełniających ankietę 2 osoby oceniły jakość wsparcia na 7 pkt. w skali do 10 i tym samym 3% osób

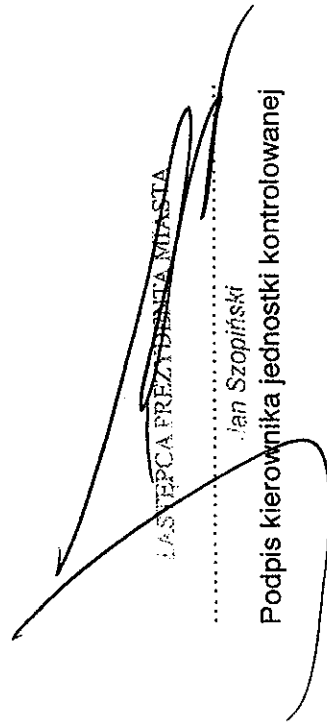
	<p>wypełniających ankietę</p> <p>2 osoby oceniło jakość wsparcia na 6 pkt. w skali do 10 i tym samym 3% osób wypełniających ankietę</p> <p>1 osoby oceniło jakość wsparcia na 5 pkt. w skali do 10 i tym samym 2% osób wypełniających ankietę</p> <p>37 osoby oceniły organizację placówki na 10 pkt. w skali do 10 i tym samym 66% osób wypełniających ankietę</p> <p>12 osób oceniło organizację placówki na 9 pkt. w skali do 10 i tym samym 21% osób wypełniających ankietę</p> <p>5 osób oceniło organizację placówki na 8 pkt. w skali do 10 i tym samym 9% osób wypełniających ankietę</p> <p>1 osoby oceniło organizację placówki na 6 pkt. w skali do 10 i tym samym 2% osób wypełniających ankietę</p> <p>1 osoby oceniło organizację placówki na 5 pkt. w skali do 10 i tym samym 2% osób wypełniających ankietę</p> <p>38 osoby oceniły przygotowanie wychowawców i sposób prowadzenia zajęć na 10 pkt. w skali do 10 i tym samym 68% osób wypełniających ankietę</p> <p>13 osób oceniło przygotowanie wychowawców i sposób prowadzenia zajęć na 9 pkt. w skali do 10 i tym samym 23% osób wypełniających ankietę</p> <p>3 osób oceniło przygotowanie wychowawców i sposób prowadzenia zajęć na 8 pkt. w skali do 10 i tym samym 5% osób wypełniających ankietę</p> <p>2 osoby przygotowanie wychowawców i sposób prowadzenia zajęć na 7 pkt. w skali do 10 i tym samym 4% osób wypełniających ankietę</p> <p>98% ankietowanych uczestników stwierdziło, iż kontakt z wychowami jest dobry</p> <p>100% ankietowanych uczestników uważa, że przyjęcie dziecka do placówki stworzyło warunki dla podjęcia/kontynuowania pracy.</p> <p>98% ankietowanych uczestników uważa, że zapewniona jest dziecku odpowiednia opieka.</p>

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Wojciech Szejda *Elżbieta Wilk*

Data sporządzenia

12.08.2017r.


.....
Jan Szopiński
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

.....
(Miejsce, data podpisania informacji pokontrolnej)

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 Sudoirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Bydgoszczy.