



INFORMACJA POKONTROLNA NR

70/1/2013

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Podstawa prawna kontroli | <ul style="list-style-type: none"> – § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.0728-1959-3-449/10 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Miastem Bydgoszcz/Urzędem Miasta Bydgoszczy z dnia 19.10.2010 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 28.02.2011 r. – art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.), – art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 596). | |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. | |
| 3. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | <ol style="list-style-type: none"> 1. Piotr Trędewicz 2. Dagmara Żelazny-Podolska 3. Krzysztof Janicki | <ul style="list-style-type: none"> Kierownik Zespołu kontrolującego Podinspektor Biura Kontroli EFS Pracownik Biura Kontroli EFS |
| 4. | Termin kontroli | | <i>Termin rozpoczęcia</i> <i>Termin zakończenia</i> |
| | | Kontrola w siedzibie Beneficjenta | 2013-05-08 2013-05-21 |
| | | Kontrola dokumentacji na miejscu | 2013-05-22 2013-06-14 |
| 5. | Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna) | <i>Rodzaj kontroli</i> | <i>Typ kontroli</i> |
| | | Kontrola projektu konkursowego | Kontrola planowa |
| 6. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Miasto Bydgoszcz/Urząd Miasta Bydgoszczy. | |
| 7. | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz | |
| 8. | Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, | <ul style="list-style-type: none"> Tytuł projektu „Zawodowe horyzonty 2” Numer projektu POKL.09.02.00-04-016/10 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |



numer umowy,
wartość projektu
oraz wartość
wydatków
zatwierdzonych do
dnia kontroli
(w przypadku
kontroli projektów)

Działanie

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego

Numer umowy

PRC.I.0728-1959-3-449/10

Wartość projektu

3 970 888,84 zł

Wartość

3 963 981,04 zł

wydatków

zatwierdzonych

do dnia kontroli

Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1. *Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:*

9. Zakres kontroli

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

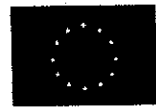
Dokumenty do kontroli wybrano metodą niestatystyczną.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował: **100%** dokumentacji dotyczącej personelu kluczowego oraz **10%** pozostałego personelu, Skontrolował działania w zakresie ochrony danych osobowych oraz promocji i informacji. Zweryfikował 50% dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy i Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy. Zespół kontrolujący skontrolował dokumentację dotyczącą rekrutacji 307 uczestniczek i uczestników projektu, co stanowi **10,18%** ogólnej liczby osób rekrutowanych do uczestnictwa w działaniach w ramach projektu. Dokumentację księgową skontrolowano na kwotę **1 206 784,70 zł** co stanowi **30,44%** całości wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych do dnia kontroli w kwocie **3 963 981,04 zł**.

11. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

2013-06-19



USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkół zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby dalszego rozwoju poszczególnych grup dziewcząt i chłopców poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2010/2011 w czternastu szkołach programów rozwojowych.

2. Ścieżka audytu.

Beneficjent przedstawił oświadczenie dotyczące przebiegu operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych w ramach realizowanego projektu. Przedmiotowe oświadczenie zostało dołączone do akt kontroli.

3. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.

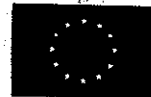
Obszar związany z zarządzaniem projektem i personelem kluczowym został zweryfikowany i opisany w Informacji pokontrolnej 101/2011 z dnia 30.12.2011 r.

Beneficjent założył we *Wniosku o dofinansowanie*, iż Projekt będzie realizowany przez osoby zatrudnione na następujących stanowiskach:

- koordynator projektu,
- asystent koordynatora,
- specjalista ds. rozliczeń,
- specjalista ds. merytorycznych,
- specjalista ds. zamówień publicznych,
- koordynator szkolny (14 stanowisk),
- osoby rozliczające projekt w poszczególnych szkołach (14 stanowisk).

Personel zarządzający:

1. Koordynator Projektu – Pani **Beata Tylman**, inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z projektem „Zawodowe horyzonty 2” przyznany od 01.08.2010 r. do 31.08.2011 r. w wysokości
2. Asystent koordynatora – Pani **Bożena Pawłowska**, inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z projektem „Zawodowe horyzonty 2” przyznany od 01.08.2010 r. do 31.12.2010 r. w wysokości oraz od 01.01.2011 r. do 28.02.2011 r. w wysokości



3. Asystent koordynatora – Pani **Michalina Urbańska**, inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z projektem „*Zawodowe horyzonty 2*” przyznany od 01.03.2011 r. do 31.08.2011 r. w wysokości
4. Specjalista ds. rozliczeń – Pan **Sebastian Fifielski**, Inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z projektem „*Zawodowe horyzonty 2*” przyznany od 01.08.2010 r. do 31.08.2011 r. w wysokości
5. Specjalista ds. merytorycznych – Pan **Janusz Wiśniewski**, inspektor w Wydziale Edukacji, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z projektem „*Zawodowe horyzonty 2*” przyznany od 01.09.2010 r. do 31.05.2011 r. w wysokości
6. Specjalista ds. zamówień publicznych – Pani **Magdalena Sikora**, inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z projektem „*Zawodowe horyzonty 2*” przyznany od 01.09.2010 r. do 31.05.2011 r. w wysokości
7. Koordynator szkolny Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy - Pan **Andrzej Kałużny**, wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia z dnia 19.11.2010 r. na okres od 01.09.2010 r. do 31.07.2011 r.
8. Koordynator szkolny Zespołu Szkół Samochodowych nr 1 w Bydgoszczy – Pan **Tomasz Kałaczyński**, wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia z dnia 19.11.2010 r. na okres od 01.09.2010 r. do 31.07.2011 r.
9. Osoba odpowiedzialna za rozliczenie finansowe projektu w Zespole Szkół Samochodowych Pani **Anna Weckwerth**, wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia z dnia 19 listopada 2010 r. na okres od 01.09.2010 r. do 31.07.2011 r.
10. Osoba odpowiedzialna za rozliczenie finansowe projektu w Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy – Pani **Ewa Szczudlińska**, wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia z dnia 19.11.2010 r. na okres od 01.09.2010 r. do 31.07.2011 r.

Ponadto Beneficjent zlecił wykonanie ewaluacji projektu na podstawie umowy o dzieło nr WRS.III.3060-6-50/11 z dnia 06.04.2011 r. Pani **Annie Wyrzyńskiej**. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2011. Do umowy powstał aneks z dnia 18.08.2011 r., wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 23.09.2011 r.

Dodatek specjalny pracownikom Urzędu Miasta Bydgoszczy przyznano na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 *Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszczy* ustalonego Zarządzeniem Nr 430/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z Projektem „*Zawodowe horyzonty 2*”.



Pozostały personel zatrudniony do realizacji zadań w ramach projektu.

Do realizacji zadań w ramach projektu Beneficjent zaangażował nauczycieli z poszczególnych szkół:

Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy:

1. Pan **Marek Wiśniewski** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 01/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *zajęcia wyrównawcze – maturalny kurs z j. angielskiego.*
2. Pani **Karin Nowicka** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 2/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *zajęcia wyrównawcze – maturalny kurs z j. angielskiego.*
3. Pani **Barbara Aleksandra Cichańska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 3/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty „Komputerowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych”.*
4. Pani **Barbara Aleksandra Cichańska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 4/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *„Zarządzanie firmą handlową”- doskonalenie procesu decyzyjnego w zakresie marketingu i finansów.*
5. Pani **Barbara Aleksandra Cichańska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 5/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty „Aktywny sprzedawca I” – praktyczne y, w tym obsługa kasy fiskalnej.*
6. Pani **Agnieszka Wojciechowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 6/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *Komunikacja interpersonalna oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.*
7. Pani **Agnieszka Wojciechowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 7/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty „ Jak założyć i prowadzić małą firmę handlowo-usługową”.*
8. Pani **Dorota Kuligowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 8/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *„Zarządzanie firmą handlową” – doskonalenie procesu precyzyjnego w zakresie marketingu i finansów.*
9. Pani **Maria Ratajczak** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 9/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *zajęcia wyrównawcze – maturalny kurs z matematyki.*
10. Pan **Andrzej Kałużny** – zatrudniony na podstawie umowy zlecenia nr 10/2010 na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *zajęcia z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej „Dotknięcie sztuki”.*



11. Pan **Andrzej Kałużny** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 11/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty z grafiki komputerowej*.
12. Pani **Dorota Regulska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 12/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *zajęcia wyrównawcze – maturalny kurs z matematyki*.
13. Pani **Halina Głowacka** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 13/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty „Aktywny sprzedawca I” – praktyczne warsztaty z zakresu organizowania i prowadzenia punktu sprzedaży, w tym obsługa kasy fiskalnej”*.
14. Pani **Halina Głowacka** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 14/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty „Aktywny sprzedawca II” – praktyczne warsztaty z zakresu obsługi urządzeń sklepowych i biurowych*.
15. Pani **Małgorzata Grzybowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 15/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *zajęcia wyrównawcze – maturalny kurs z języka polskiego „Naprzeciw maturze”*.
16. Pan **Waldemar Rakowski** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 16/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty z tworzenia i obróbki cyfrowej filmów*.
17. Pani **Beata Zych** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 17/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *zajęcia wyrównawcze – maturalny kurs z języka polskiego „Naprzeciw maturze”*.
18. Pani **Regina Buczak - Łapacz** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 18/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty „Od projektu do efektu- mój piękny dom”*.
19. Pani **Anna Mirowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 19/2010 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – *warsztaty z zakresu prezentacji danych (projektowanie stron www w HTML i Flash)*.

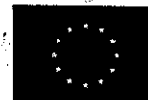
Umowy zlecenia z nauczycielami zostały podpisane 01.10.2010 r. na okres od 01.09.2010 r. do 17.06.2011 r. Beneficjent do każdej skontrolowanej umowy dołączył rachunki oraz miesięczne karty czasu pracy nauczycieli.

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy:

1. Pani **Magdalena Baranowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 01/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: *Nowa matura z matematyki (klasy maturalne)*, wyrównawczych: *Matematyka w przedmiotach zawodowych dla klas pierwszych*.



2. Pan **Piotr Kowalski** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 02/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: *Nowa matura z matematyki (klasy maturalne)*, wyrównawczych: *Matematyka w przedmiotach zawodowych dla klas pierwszych*.
3. Pani **Stefania Makowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 03/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: *Nowa matura z matematyki (klasy maturalne)*, wyrównawczych: *Matematyka w przedmiotach zawodowych dla klas pierwszych*.
4. Pan **Łukasz Zgórski** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 04/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: *Matematyka i fizyka w elektrotechnice i elektronice oraz Informatyka – komputerowe wspomaganie projektowania*.
5. Pan **Edward Rymaszewski** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 05/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: *Matematyka i fizyka w technice motoryzacyjnej*.
6. Pan **Ireneuszem Kulczykiem** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 06/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: *Matematyka i fizyka w technice motoryzacyjnej*.
7. Pani **Anna Piotrowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 07/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: *Matematyka i fizyka w elektryczny i elektronicznym wyposażeniu pojazdów samochodowych*.
8. Pan **Sławomir Jósiak** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 08/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – wyrównawczych: *Fizyka mi astronomia dla uczniów szkoły średniej*.
9. Pani **Danuta Rohde** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 09/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: z języka niemieckiego dla klas drugich – „*Język niemiecki w szkole i w zawodzie*”, wyrównawczych: z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych.
10. Pani **Agnieszka Matysiak** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 10/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: z języka angielskiego dla maturzystów – „*Red Alert – Matura 2011*” oraz z języka angielskiego zawodowego.
11. Pani **Magdalena Grabowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 11/2010/ZH2 wraz z Aneksem – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: z języka angielskiego dla maturzystów – „*Red Alert – Matura 2011*” oraz z języka angielskiego zawodowego.
12. Pani **Riwana Mele - Zielińska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 12/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych –



- dotychczasowych: z języka polskiego dla maturzystów oraz języka polskiego – warsztaty polonistyczne „Spotkania z muzami”; wsparcia psychologiczno pedagogicznego: zajęcia dla dyslektyków.
13. Pani **Lucyna Hasse - Muller** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 13/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: z języka polskiego dla maturzystów oraz języka polskiego – warsztaty polonistyczne „Spotkania z muzami”.
 14. Pani **Aleksandra Zaremba - Jodłowska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 14/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych języka polskiego – warsztaty polonistyczne „Spotkania z muzami”.
 15. Pan **Arkadiusz Konarzewski** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 15/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: z informatyki – „Informatyka bez tajemnic”.
 16. Pani **Anna Zielińska** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 16/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – doradztwa zawodowego: „Warsztaty przedsiębiorczości – doradztwo zawodowe”.
 17. Pani **Daria Wojtkiewicz** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 17/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – wsparcia psychologiczno pedagogicznego: „Grupa wsparcia”.
 18. Pan **Dominik Gierszewski** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 18/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: Informatyka – komputerowe wspomaganie projektowania oraz Informatyka – grafika inżynierska.
 19. Pan **Tomasz Kałaczyński** – wykonywanie czynności w ramach projektu na podstawie umowy zlecenia nr 19/2010/ZH2 – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowych: Informatyka – komputerowe wspomaganie projektowania.

Umowy zlecenia z nauczycielami zostały podpisane 12.10.2010 r. na okres od 01.09.2010 r. do 17.06.2011 r. (do 22.07.2011 – z Panem Łukaszem Zgórskim) Beneficjent do każdej umowy dołączył rachunki oraz miesięczne karty czasu pracy nauczycieli. W dokumentacji Beneficjenta znajdowały się Oświadczenia o braku podwójnego finansowania na dzień 12.10.2010 r. podpisane przez Dyrektora Pana Janusza Tomasa.

4. Kwalifikowalność uczestników.

We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Beneficjent zaplanował, że działaniami w ramach projektu zostanie objętych 3000 uczennic i uczniów, którzy wykazują problemy w nauce i wychowawcze z 14 szkół zawodowych Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o płatność (POKL.09.02.00-04-016/10-05) Beneficjent do uczestnictwa w ramach projektu zrekrutował 3017 osób (1297 kobiet, 1720 mężczyzn).

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą rekrutacji 10,18% uczestniczek i uczestników projektu. Każda z osób, których dokumentacja została poddana kontroli złożyła:



- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Rozliczenia finansowe.

Księgowość Projektu była prowadzona oddzielnie przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz poszczególne szkoły. Każda ze szkół w tożsamy sposób opisywała dokumenty finansowe. Przedłożona dokumentacja składała się z pięciu zaakceptowanych do dnia kontroli wniosków o płatność. Czynnościom kontrolnym poddano ponad 10% dokumentacji składającej się na zaakceptowane wnioski o płatność (LS 4.1):

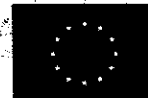
WNP-POKL.09.02.00-04-016/10-01 za okres od 01.08.2010 r. do 03.12.2010 r. - 2057278,36 zł,
WNP-POKL.09.02.00-04-016/10-02 za okres od 04.12.2010 r. do 31.12.2010 r. - 559231,71 zł,
WNP-POKL.09.02.00-04-016/10-03 za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. - 192119,53 zł,
WNP-POKL.09.02.00-04-016/10-04 za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. - 380509,00 zł,
WNP-POKL.09.02.00-04-016/10-05 za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. - 774902,87 zł.

Beneficjent przedstawił Oświadczenie, iż w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowe horyzonty 2” w imieniu Miasta Bydgoszczy oraz podległych szkół zawodowych realizujących projekt:

- nie finansowano zwykłej (podstawowej) działalności Beneficjenta,
- środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu,
- przy realizacji ww. projektu nie dochodziło do podwójnego finansowania wydatków, wydatki ponoszone były zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (dalej Wytyczne),
- dla projektu prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z *Wytycznymi*,
- w przypadku dokonania płatności z innego konta niż wskazane w umowie o dofinansowanie projektu, bądź w przypadku szkół z innego konta niż wyodrębnione do prowadzenia projektu zrefundowano poniesione wydatki z konta projektowego,
- dla ww. projektu nie prowadzono rejestru zakupu dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług i nie odliczano podatku naliczonego VAT.

Wnioski:

Księgowość Projektu była prowadzona oddzielnie przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz poszczególne szkoły. Każda ze szkół w tożsamy sposób opisywała dokumenty finansowe. Przedstawiona do kontroli przez Beneficjenta dokumentacja finansowo-księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy. Należy stwierdzić, iż dokumenty księgowe dotyczące Urzędu Miasta Bydgoszcz oraz szkół biorących udział w Projekcie posiadają wymagane opisy zgodne „*Zasadami finansowania PO KL*”. Każda ze szkół biorących udział w projekcie prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków zgodnie z zasadami określonymi dla Programu Operacyjnego Kapitał. Obszar dotyczący prowadzenia



wyodrębnionej ewidencji wydatków został zweryfikowany podczas kontroli projektu przeprowadzonej w terminie 04.10.2011 r. – 26.10.2011 r.

Nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności Beneficjenta, a jedynie koszty związane z realizacją projektu. Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów potwierdzono prawidłowość dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.

Na potrzeby realizacji projektu pn. „Zawodowe horyzonty 2” w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w 14 szkołach otwarte zostały dodatkowe rachunki bankowe, z których co do zasady były realizowane płatności. Środki na realizację projektu przekazywane były przez Urząd Miasta Bydgoszczy na wyodrębnione rachunki bankowe 14 szkół. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu przez Urząd Miasta Bydgoszczy realizowane były z rachunków wskazanych w § 8 pkt. 5 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 19.10.2010 r. zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta Oświadczeniem.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował w ramach postępu rzeczowego projektu zadania dotyczące:

- zarządzania projektem i promocji projektu,
- wdrożenia programów rozwojowych w poszczególnych szkołach.

Na potwierdzenie realizacji zadania nr 1 „Zarządzanie projektem” Beneficjent przedstawił:

- decyzje o przyznaniu dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem,
- umowy cywilno-prawne z koordynatorami szkolnymi,
- miesięczne ewidencje godzin pracy personelu zarządzającego projektem i personelu projektu,
- wzory materiałów i gadżetów promocyjnych (notatników, ołówków, kalendarzy, banerów, naklejek i tablic do oznaczania sal lekcyjnych),
- artykuły prasowe informujące o projekcie.

Na potwierdzenie realizacji zadań: nr 3 „Wdrożenie programu rozwojowego Zespół Szkół Samochodowych”, nr 9 „Wdrożenie programu rozwojowego Zespół Szkół Handlowych”, dotyczących organizacji zajęć Beneficjent przedstawił:

- programy nauczania,
- dzienniki zajęć i listy obecności na zajęciach,
- potwierdzenia odbioru materiałów promocyjnych.
- regulaminy naboru i uczestnictwa w projekcie,
- protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej (Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy - z dnia 01.10.2010 r. i 16.01.2011 r., Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy – z dnia 30.09.2010 r.)

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą realizacji zajęć zrealizowanych w ramach projektu w:

1. Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy:

- zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zrealizowane w okresie 04.10.2010 r. – 16.05.2011 r. w wymiarze 56 godzin lekcyjnych dla grupy 14 osób (14 mężczyzn) – prowadząca: Danuta Rohde,



- zajęcia dodatkowe z informatyki „Informatyka bez tajemnic” zrealizowane w okresie 27.09.2010 r. – 16.05.2011 r. dla grupy 15 osób (15 mężczyzn) – prowadzący: Arkadiusz Konarzewski,
- zajęcia dodatkowe z informatyki „Informatyka bez tajemnic” zrealizowane w okresie 28.09.2010 r. – 17.05.2011 r. dla grupy 15 osób (15 mężczyzn) – prowadzący: Arkadiusz Konarzewski,
- zajęcia wyrównawcze „Fizyka i astronomia bez barier” zrealizowane w okresie 05.10.2010 r. – 24.05.2011 r. dla grupy 15 osób (2 kobiet, 13 mężczyzn) – prowadzący: Sławomir Jósiak,
- zajęcia wyrównawcze „Fizyka i astronomia bez barier” zrealizowane w okresie 04.10.2010 r. – 23.05.2011 r. dla grupy 14 osób (14 mężczyzn) – prowadzący: Sławomir Jósiak,
- zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla klas maturalnych zrealizowane w okresie 07.10.2010 r. – 24.03.2011 r. w wymiarze 44 godzin lekcyjnych dla grupy 13 osób (13 mężczyzn) – prowadząca: Riwana Mele – Zielińska,
- warsztaty polonistyczne dla uczniów klas trzecich „Spotkania z muzami” – zrealizowane w okresie 04.10.2010 r. – 15.04.2011 r. w wymiarze 56 godzin lekcyjnych dla grupy 10 osób (10 mężczyzn) – prowadząca: Lucyna Hasse – Muller,
- warsztaty przedsiębiorczości – doradztwo zawodowe zrealizowane w okresie 06.10.2010 r. – 31.05.2011 r. w wymiarze 28 godzin dla grupy 10 osób (10 mężczyzn) – prowadząca: Anna Zielińska,
- warsztaty przedsiębiorczości – doradztwo zawodowe zrealizowane w okresie 05.10.2010 r. – 12.04.2011 r. w wymiarze 28 godzin dla grupy 9 osób (9 mężczyzn) – prowadząca: Anna Zielińska,
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla maturzystów „RED ALERT – matura 2011” zrealizowane w okresie 04.10.2010 r. – 15.03.2010 r. w wymiarze 44 godzin lekcyjnych dla grupy 13 osób (13 mężczyzn) – prowadząca: Agnieszka Matysiak,
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla maturzystów „RED ALERT – matura 2011” zrealizowane w okresie 05.10.2010 r. – 22.03.2010 r. w wymiarze 44 godzin lekcyjnych dla grupy 10 osób (10 mężczyzn) – prowadząca: Magdalena Grabowska,
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas zawodowych „English for Car Industry” zrealizowane w okresie 19.03.2011 r. – 14.05.2011 r. w wymiarze 30 godzin lekcyjnych dla grupy 10 osób (10 mężczyzn) – prowadząca: Magdalena Grabowska,
- zajęcia dodatkowe „Nowa matura z matematyki” zrealizowane w okresie 05.10.2010 r. – 25.03.2011 r. w wymiarze 44 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób (15 mężczyzn) – prowadząca: Magdalena Baranowska,
- zajęcia dodatkowe „Nowa matura z matematyki” zrealizowane w okresie 04.10.2010 r. – 28.03.2011 r. w wymiarze 44 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób (15 mężczyzn) – prowadzący: Piotr Kowalski,
- zajęcia dodatkowe „Nowa matura z matematyki” zrealizowane w okresie 29.09.2010 r. – 27.04.2011r. w wymiarze 54 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób (15 mężczyzn) – prowadząca: Stefania Makowska,
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas pierwszych „Matematyka w przedmiotach zawodowych” zrealizowane w okresie 01.10.2010 r. – 01.06.2011 r. w wymiarze 56 godzin lekcyjnych dla grupy 14 osób (14 mężczyzn) – prowadząca: Magdalena Baranowska,



- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas pierwszych „Matematyka w przedmiotach zawodowych” – zrealizowane w okresie 03.10.2010 r. – 03.06.2011 r. w wymiarze 56 godzin lekcyjnych dla grupy 17 osób (17 mężczyzn) – prowadzący: Piotr Kowalski,
 - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas pierwszych „Matematyka w przedmiotach zawodowych” zrealizowane w okresie 05.10.2010 r. – 24.05.2011 r. dla grupy 15 osób (15 mężczyzn) w wymiarze 56 godzin – prowadząca: Stefania Makowska,
 - zajęcia dodatkowe „Matematyka z fizyką w elektrotechnice i elektronice” zrealizowane w okresie 02.10.2010 r. – 22.04.2011 r. w wymiarze 84 godzin lekcyjnych dla grupy 12 osób (12 mężczyzn) – prowadzący: Łukasz Zgórski.
2. Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy:
- a) zajęcia wyrównawcze – maturalny kurs z języka polskiego „Naprzeciw Maturze – klasa druga” w wymiarze 24 godzin lekcyjnych:
 - moduł AIB zajęcia zrealizowane w okresie 08.10.2010 r. - 08.04.2011 r. dla grupy 17 osób (15 kobiet, 2 mężczyzn) – prowadząca: Beata Zych,
 - moduł AII(2) zajęcia zrealizowane w okresie 06.10.2010 r. – 15.04.2011 r. dla grupy 17 osób (17 kobiet) – prowadząca: Beata Zych,
 - moduł AIIa zajęcia zrealizowane w okresie 05.10.2010 r. – 05.04.2011 r. dla grupy 15 osób (15 kobiet) – prowadząca: Małgorzata Grzybowska,
 - moduł AIIc zajęcia zrealizowane w okresie 06.10.2010 r. - 13.04.2011 r. dla grupy 12 osób (10 kobiet, 2 mężczyzn) – prowadząca: Małgorzata Grzybowska,
 - moduł AII(1) zajęcia zrealizowane w okresie 07.10.2010 r. – 07.04.2011 r. dla grupy 15 osób (8 kobiet, 7 mężczyzn) – prowadząca: Małgorzata Grzybowska,
 - b) zajęcia wyrównawcze - Kurs maturalny z matematyki – w wymiarze 24 godzin lekcyjnych:
 - moduł AIa (grupa I) zajęcia zrealizowane w okresie 02.10.2010 r. - 03.03.2011 r. dla grupy 11 osób (11 kobiet) – prowadząca: Dorota Regulska,
 - moduł AIb (grupa I) zajęcia zrealizowane w okresie 01.10.2010 r. – 15.04.2010 r. dla grupy 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn) – prowadząca: Dorota Regulska,
 - moduł AIIc – zajęcia zrealizowane w okresie 01.10.2010 r. - 08.04.2011 r. dla grupy 12 osób (12 kobiet) – prowadząca: Dorota Regulska,
 - moduł AIIa (grupa II) zajęcia zrealizowane w okresie 11.10.2010 r. - 30.03.2011 r. dla grupy 16 osób (16 kobiet) – prowadząca: Maria Ratajczak,
 - moduł AIIb (grupa II) zajęcia zrealizowane w okresie 04.10.2010 r. - 14.03.2011 r. dla grupy 18 osób (17 kobiet, 1 mężczyzna) – prowadząca: Maria Ratajczak,
 - moduł AIIc (grupa II) zajęcia zrealizowane w okresie 07.10.2010 r. - 17.03.2011 r. dla grupy 16 osób (16 kobiet) – prowadząca: Maria Ratajczak,
 - c) warsztaty „Aktywny sprzedawca” w wymiarze 20 godzin lekcyjnych:
 - moduł CIV (Grupa I) zajęcia zrealizowane w okresie 16.02.2011 r. - 07.03.2011 r. dla grupy 8 osób (5 kobiet, 3 mężczyzn) – prowadząca: Halina Głowacka.
 - moduł CIV (Grupa II) zajęcia zrealizowane w okresie 17.02.2011 r. - 21.03.2011 r. dla grupy 8 osób (7 kobiet, 1 mężczyzna) – prowadząca: Halina Głowacka.



- moduł CIV (Grupa III) zajęcia zrealizowane w okresie 18.02.2011 r. - 14.03.2011 r. dla grupy 9 osób (9 kobiet) – prowadząca: Halina Głowacka,
- moduł CIV (Grupa IV) zajęcia zrealizowane w okresie 09.03.2011 r. - 04.04.2011 r. dla grupy 9 osób (9 mężczyzn) – prowadząca: Halina Głowacka,
- moduł CIV (Grupa V) zajęcia zrealizowane w okresie 10.03.2011 r. - 05.04.2011 r. dla grupy 8 osób (7 kobiet, 1 mężczyzna) – prowadząca: Halina Głowacka,
- moduł CIV (Grupa VI) zajęcia zrealizowane w okresie 09.03.2011 r. - 05.04.2011 r. dla grupy 8 osób (8 kobiet) – prowadząca: Halina Głowacka,
- moduł CIV (Grupa VII) zajęcia zrealizowane w okresie 16.03.2011 r. - 13.04.2011 r. dla grupy 9 osób (6 kobiet, 3 mężczyzn) – prowadząca: Halina Głowacka.

Co do zasady, czynności związane z realizacją projektu były realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i zapisami wniosku o dofinansowanie. Do dnia kontroli zatwierdzono pięć wniosków o płatność, w tym końcowy wniosek o płatność. Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone wskaźniki produktów, a także rezultatów ilościowych i jakościowych.

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

Zamówienia publiczne

Obszar związany z działaniami informacyjno-promocyjnymi został zweryfikowany i opisany w Informacji pokontrolnej 101/2011 z dnia 30.12.2011 r.

Beneficjent przeprowadził przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów promocyjnych dla realizacji potrzeb projektów: „Badam, poznaję, doświadczam”, „Zawodowe horyzonty 2”, „Gimnazjum z przyszłością” – współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku czynności kontrolnych ustalono:

1.	<i>Data wszczęcia zamówienia.</i>	22.10.2010 r.
2.	<i>Tryb zamówienia.</i>	Przetarg nieograniczony.
3.	<i>Wartość zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych</i>	Szacunkowa wartość zamówienia – 44 500,00 zł netto. Wartość zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia: Pakiet II – 39 985,60 zł.
4.	<i>Sposób ustalenia szacunkowej wartości</i>	Wartość zamówienia została ustalona na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązujący kurs 3.839 zł =



	<i>zamówienia.</i>	25 541,28 euro).
5.	<i>Rodzaj zamówienia.</i>	Dostawa.
6.	<i>Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy WE, biuletyn UZP, internet).</i>	Ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenie na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (nr 351332-2010 z). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr 393018-2010).
7.	<i>Termin i miejsce składania ofert.</i>	Do dnia 08.11.2010 r. do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego.
8.	<i>Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.</i>	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, tj: – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, – posiadają wiedzę i doświadczenie, – dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, – ich sytuacja ekonomiczna i finansowania spełnia wymogi określonego w art. 22 ust. 1 uPzp, – spełniają warunek nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Ocena czy wykonawca wykazała spełnienie postawionych warunków będzie dokonana w oparciu o dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ. Nie wykazanie spełnienia choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
9.	<i>Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.</i>	Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: – oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Zamawiającego), – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na pdst. Art.24 ust. 1 uPzp (wg wzoru Zamawiającego), – aktualny odpis w właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp, o którym mowa w pkt. 6.2. ppkt. 1) SIWZ.
10.	<i>Zapisy dotyczące konsorcjum.</i>	Oferta wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinna spełniać następujące warunki: – wykonawcy zobowiązania są do ustanowienie pełnomocnika i przedstawienie wraz z ofertą pełnomocnictwa, z którego będzie



		<p>wynikać zakres umocowania,</p> <ul style="list-style-type: none"> – każdy z wykonawców przedkłada dokumenty o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp, – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, – oferta musi podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, – jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, – wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych, przy czym zapłata za wykonanie określonego zakresu rzeczowego zamówienia następować będzie wprost na konto tego wykonawcy, który faktycznie go wykonał.
11.	<i>Zapisy dotyczące podwykonawcy.</i>	Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia.
12.	<i>Informacja o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne.</i>	Zamieszczono zapisy dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13.	<i>Opis przedmiotu zamówienia.</i>	<p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla realizacji projektów: „Badam, poznaję, doświadczam”, „Zawodowe horyzonty 2”, „Gimnazjum z przyszłością” – współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007-2013.</p> <p>Przedmiot zamówienia podzielno na 4 odrębne pakiety. Przetarg na materiały promocyjne dla realizacji projektu „Zawodowe horyzonty 2” jest zawarty w pakiecie nr II.</p>
14.	<i>Kryteria oceny ofert.</i>	Jedynym kryterium była cena (100%).
15.	<i>Klauzule.</i>	<p>Zamawiający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie dopuszcza składania ofert wariantowych, – nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, – w przypadku, gdy na daną część zamówienia (pakiet) nie zostanie złożona co najmniej jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta, postępowanie dla tej części zamówienia zostanie unieważnione.
16.	<i>Możliwość składania</i>	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na



	<i>ofert częściowych.</i>	cztery pakiety uszczegółowione w załącznikach do SIWZ.
17.	<i>Czy złożono protesty.</i>	Zgodnie z treścią <i>Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (...)</i> protestów nie wniesiono.
18.	<i>Inne niezbędne informacje.</i>	W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert. Termin realizacji zamówienia według SIWZ – do dnia 23 grudnia 2010 r. Komisja przetargowa została powołana na podstawie zatwierdzonego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszcz wniosku z dnia 25.10.2010 r. Umowę podpisano z: - umowa nr WRS 342-6/2010 z Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek, z dnia 23.11.2010 r. na realizację dostawy materiałów promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu „Zawodowe horyzonty 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ochrona danych osobowych.

Beneficjent przedstawił obowiązującą w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy Politykę Bezpieczeństwa. Dokumentacja zawiera również *Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych* dla osób, które mają dostęp do danych osobowych uczestników Projektu zawierające podpis osoby upoważnionej oraz administratora danych osobowych. Beneficjent przedstawił ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ewidencja zawiera datę nadania i ustania upoważnień. Wszyscy uczestnicy projektu, których dokumenty dotyczące rekrutacji zostały poddane kontroli podpisali oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

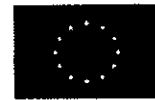
8. Działania informacyjno-promocyjne.

Obszar związany z działaniami informacyjno-promocyjnymi został zweryfikowany i opisany w *Informacji pokontrolnej 101/2011 z dnia 30.12.2011 r.*

Zgodnie z zapisami we *wniosku o dofinansowanie* w ramach Zadania 1. *Zarządzanie projektem* zaplanowano przeprowadzenie konferencji prasowej, zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej miasta i szkół, przekazanie informacji o projekcie mediom, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, zakup materiałów promocyjnych. Ponadto szkoły zobowiązały się promować projekt na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych.

Zgodnie ze *szczegółowym budżetem projektu*, w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu zaplanowano wydatki na zakup poniższych towarów/usług:

- promocja/zakup usługi/wykonanie towarów promocyjnych dla uczennic i uczniów np. pakiet: kołonoatnik, ołówek, gumka 3000szt,
- promocja/zakup usługi/wykonanie tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,



- promocja/zakup usługi/druk kalendarzy i naklejek do oznakowanie sal i sprzętu oraz baner 1 zestaw,
- promocja/zakup usługi/ogłoszenie prasowe.

Beneficjent przedłożył podczas kontroli następujące dokumenty i materiały na potwierdzenie zrealizowanych zadań:

- ogłoszenie w Gazecie Wyborczej (29.10.2010 r.).
- protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący materiałów promocyjnych (notatnik – format A4 6000 szt., notatnik format A6 6000 szt., kalendarz jednodzielny 200 szt., naklejki na sprzęt 800 szt., naklejki na drzwi 300 szt., tablice informacyjne 18 szt., tablice informacyjne zewnętrzne 15 szt., roll-up 1 szt.)
- materiały promocyjne: kołonotatnik format A4, notatnik format A6, tabliczka informacyjna, naklejki na sprzęt,
- notatka służbowa dot. przeprowadzonej konferencji prasowej, która odbyła się dnia 30 sierpnia 2010 r.,
- wydruk komputerowy potwierdzający zamieszczenie filmu promującego projekt w dniu 03.06.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy – [www. Bydgoszcz.pl](http://www.Bydgoszcz.pl) – kanał miejski YouTube.

Sprzęt, jaki został zakupiony w ramach projektu oraz materiały promocyjne oznaczono zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Ścieżka audytu.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.

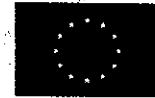
Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

3. Kwalifikowalność uczestników.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4. Rozliczenia finansowe.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.



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

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

Legenda:

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Załącznik nr 2: Lista uczestniczek i uczestników projektu, których dokumentacja została zweryfikowana przez Zespół kontrolujący.



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

Pouczenie:

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

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

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Piotr Trędewicz
P. Joles (1)
Główny Specjalista

Danuta Szczęslik-Zobek
D. Szczęslik-Zobek (1)

K. Janicki

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Dani Szopiński

INSPEKTOR
Bożena Lyman

DIREKTOR WYDZIAŁU
Danuta Szczęslik-Zobek

p.o. z.o. Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych

Eukasz Jaworski

Kierownik
Biura Kontroli EFS

(1) Tomasz Jaroszewski



Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Informacja pokontrolna: str. 3-4).

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

