

INFORMACJA POKONTROLNA NR

204 /1/2015

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Podstawa prawna kontroli.
- § 18 *Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, nr UM_SP.433.1.487.2013 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 18 grudnia 2013 r.
 - art. 27 *Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2014 poz. 1649 ze zm.),
 - art. 43 ust. 1 i 3 *Ustawy o samorządzie województwa* z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2015 poz. 1392).
2. Nazwa jednostki kontrolującej.
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.
- | | | |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Anna Świąder | Kierownik Zespołu kontrolującego |
| 2. | Kinga Kowalska | Członek Zespołu kontrolującego |
| 3. | Bartłomiej Robotnikowski | Członek Zespołu kontrolującego |
4. Termin kontroli.
- | | <i>Termin rozpoczęcia</i> | <i>Termin zakończenia</i> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta | 28-09-2015 | 09-10-2015 |
5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).
- | <i>Rodzaj kontroli</i> | <i>Typ kontroli</i> |
|--------------------------------|---------------------|
| Kontrola projektu konkursowego | Kontrola planowa |
6. Nazwa jednostki kontrolowanej.
- Miasto Bydgoszcz.
7. Adres jednostki kontrolowanej.
- ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz.
8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy,
- | | |
|-----------------------|---|
| Tytuł projektu | „Zawodowe horyzonty 5” |
| Numer projektu | POKL.09.02.00-04-012/13 |
| Priorytet | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |



wartość projektu
wartość wydatków
zatwierdzonych do
dnia kontroli
(w przypadku
kontroli projektów)
oraz okres realizacji
projektu.

Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer umowy	UM_SP.433.1.487.2013
Wartość projektu	11 655 464,70 zł.
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	10 358 607,29 zł.
Okres realizacji projektu	01.09.2013 r. - 30.09.2015 r.

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

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

9. Zakres kontroli.

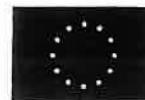
Informacje na
temat sposobu
wyboru

10.

dokumentów do
kontroli oraz
doboru próby
skontrolowanych
dokumentów.

Doboru próby dokumentów dokonano metodą niestatystyczną. Zespół kontrolujący zweryfikował:

- dokumentację dotyczącą 100% personelu zarządzającego zaangażowanego po kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.11.2014 r. do 18.11.2014 oraz 100% personelu pozostałego zaangażowanego w Zespole Szkół Chemicznych, co stanowi ponad 5% wszystkich osób zaangażowanych w ramach



- personelu pozostałego,
- kwalifikowalność 1,97% uczestników projektu, tj. 100 osób,
 - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli,
 - dokumentację dotyczącą 100% procedur rozeznania rynku dla zamówień przeprowadzonych w Zespole Szkół Chemicznych co stanowi ponad 4% wszystkich procedur rozeznania rynku dla zamówień powyżej 20 tys. zł,
 - dokumentację księgową na kwotę 2 574 146,24 zł, co stanowi 24,85% całości wydatków kwalifikowalnych, zatwierdzonych do dnia kontroli w kwocie 10 358 607,29 zł,
 - wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross-finansingu,
 - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli,
 - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 - ponad 20% postępowań przeprowadzonych w oparciu o PZP dla zamówień powyżej 30 tys. euro netto.
 - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli.

Próba dokumentacji wylosowanej do kontroli dotycząca personelu projektu, uczestników projektu, zamówień publicznych w ramach ustawy Pzp oraz postępowań powyżej 20 tys netto została zmniejszona z uwagi na obszerność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu.

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: A14A-1FB5-4303-6DCF.

- | | |
|---|--|
| Data sporządzenia | |
| 11. Informacji pokontrolnej. | 27-10-2015 |
| łącznie kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli. | Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych. |



USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 36 szkołach zawodowych w Bydgoszczy w terminie do września 2015 r.”.

2. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Beneficjent udokumentował poddane kontroli obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu realizacji projektu i jego ocenę.

Ponadto Beneficjent oraz Zespoły Szkół biorące udział w projekcie przedstawiły oświadczenie dotyczące przebiegu operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych w ramach realizowanego projektu, które znajduje odzwierciedlenie w skontrolowanej próbie dokumentów.

Zespół kontrolujący potwierdza, na podstawie wylosowanej próby dokumentów, iż na dzień kontroli dokumentacja projektu jest sporządzana i przechowywana co do zasady w sposób poprawny.

3. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie projektu* Beneficjent założył zaangażowanie personelu na następujących stanowiskach:

- personel zarządzający:
 - kierownik projektu,
 - asystent kierownika projektu,
 - specjalista ds. rozliczeń,
 - specjalista ds. administracyjnych, monitoringu i rozliczeń,
 - koordynator merytoryczny,
 - koordynatorzy szkolni,

- personel pozostały:
 - nauczyciele,
 - koordynatorzy praktyk,



- koordynatorzy staży,
- opiekunowie staży,
- trenerzy,
- doradcy zawodowi,
- specjaliści,
- instruktor,
- pedagog.

Zespół kontrolujący wybrał do kontroli dokumentację personelu zaangażowanego w okresie objętym kontrolą, dotyczącą:

- osób zaangażowanych w ramach personelu zarządzającego, tj.: p. Katarzyna Sadowska-Kędzia – koordynator szkolny, p. Katarzyna Rafińska – koordynator szkolny, p. Małgorzata Szupryczyńska – specjalistka ds. rozliczeń.

Pozostałe osoby zaangażowane jako personel zarządzający w ramach projektu zostały zweryfikowane przez Zespół kontrolujący podczas kontroli planowej niniejszego projektu przeprowadzonej w dniach od 12.11.2014 r. do 18.11.2014 r. (Informacja pokontrolna nr 183/1/2014 z dnia 08.12.2014 r.).

- osób zaangażowanych w ramach personelu pozostałego, tj.: p. Bielińska Danuta – nauczycielka, p. Cuske Nina – nauczycielka, p. Dalaszyńska Aleksandra - nauczycielka, p. Furgał Katarzyna – nauczycielka, p. Kowalczyk Iwona – nauczycielka, p. Lisińska Justyna - nauczycielka, p. Majerska Beata – nauczycielka, p. Matuszewska Katarzyna – nauczycielka, p. Niewiadomska Barbara – nauczycielka, p. Orlik-Nowińska Hanna - nauczycielka, p. Pacek Iwona - nauczycielka, p. Starzyk Roman - nauczyciel, p. Stojke Barbara – nauczycielka, p. Zdziarska Iwona – nauczycielka.

Czynności kontrolne wykazały, iż Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu poddanego kontroli. Zweryfikowano przedłożone przez Beneficjenta dokumenty, tj.: kserokopie dyplomów.

Zgodnie z oświadczeniami dołączonym do akt kontroli, Beneficjent oraz Zespoły Szkół biorące udział w projekcie nie zaangażowały osób zatrudnionych jednocześnie w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL.

Na podstawie zweryfikowanych umów cywilno-prawnych, kart czasu pracy, ewidencji godzin i zadań nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaangażowania personelu projektu na umowę cywilno-prawną.



Na podstawie ewidencji godzin i zadań, oświadczenia Beneficjenta oraz oświadczeń złożonych przez Zespoły Szkół biorących udział w projekcie Zespół kontrolujący stwierdził, iż łączne zaangażowanie poszczególnych osób poddanych kontroli w realizację zadań w projekcie/projektach oraz w działaniach finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta nie przekracza wymiaru 240 godz. miesięcznie.

Na podstawie dokumentacji poddanej kontroli, oświadczenia Beneficjenta oraz oświadczeń złożonych przez Zespoły Szkół biorące udział w projekcie nie stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania osób poddanych kontroli.

Informacje szczegółowe, dotyczące dokumentów poddanych kontroli w zakresie przedmiotowego obszaru, zostały zawarte w pkt. 2 *Kwalifikowalność personelu projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowili uczniowie z 14 zespołów szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz z wyłączeniem szkoły zawodowej dla dorosłych.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 1,97% zrekrutowanych do dnia kontroli uczestników projektu, tj. 100 osób. (próba dotyczyła uczestników zrekrutowanych w Zespole Szkół Chemicznych).

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności wylosowanych uczestników projektu:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- pisma powołujące komisję rekrutacyjną,
- protokoły z posiedzenia komisji rekrutacyjnych,
- protokoły z przeprowadzenia kwalifikacji dodatkowej uczestników,
- regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie .

Skontrolowani uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, dokumentacji konkursowej nr 4/POKL/9.2.2013 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu*.



Informacje szczegółowe, dotyczące osób poddanych kontroli zostały wskazane w pkt. 3 *Kwalifikowalność uczestników projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

5. Rozliczenia finansowe.

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w siedzibie Beneficjenta oraz w Zespołach Szkół biorących udział w projekcie. Zweryfikowano 10% dokumentów finansowo-księgowych ujętych w poniższych *wnioskach o płatność*, zatwierdzonych do dnia kontroli:

- WNP-POKL.09.02.00-04-012/13-01 za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-012/13-02 za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-012/13-03 za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-012/13-04 za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-012/13-05 za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-012/13-06 za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-012/13-07 za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków, w tym w ramach cross-finansingu. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane. Opis dokumentu księgowego zawierał: numer *umowy o dofinansowanie* projektu, informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, w ramach którego wydatek jest ponoszony oraz kwotę kwalifikowalną. Jednocześnie każdy dokument księgowy zawierał informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu. Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych należy stwierdzić, iż wkład własny do dnia kontroli został wniesiony w kwocie 1 735 257,12 zł, co stanowi 99,25 % całego wymaganego wkładu własnego.

Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, iż Beneficjent prawidłowo klasyfikuje koszty bezpośrednio i pośrednio, a koszty pośrednio w projekcie są rozliczane ryczałtem.



Na podstawie oświadczenia z dnia 28.09.2015 r. oraz Zaświadczenia o rejestracji podatnika VAT zweryfikowano status podatkowy Beneficjenta. Zespoły Szkół biorące udział w projekcie złożyły oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji finansowo-księgowej oraz oświadczeń złożonych przez Beneficjenta i Zespoły Szkół nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności Beneficjenta, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.

Na zweryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie występowała adnotacja Instytucji Wdrażającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO RYBY) 2007-2013, iż wydatek przedstawiono do refundacji w ramach ww. programów.

Informacje szczegółowe, m.in. dotyczące wylosowanej próby dokumentów finansowo-księgowych, zostały zawarte w pkt. 4 *Rozliczenia finansowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

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

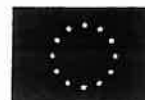
W przedmiotowym projekcie bierze udział 14 Zespołów Szkół Zawodowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą postępu rzeczowego realizowanego w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy.

W ramach zadania 1 „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zaplanował w szczególności: przeprowadzenie konsultacji, spotkań branżowych, studyjnych i indywidualnych, sporządzenie protokołów z przedsiębiorcami, wyposażenie pracowni nowego zawodu.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą konsultacji programowych nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz nauczania w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- lista osób uczestniczących w spotkaniu dotyczącym ewaluacji programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej z dnia 10.12.2013 r.,
- protokół z dnia 10.12.2013 r. ze spotkania zespołu ds. konsultacji programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej (po reformie 2012) ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych do potrzeb rynku pracy,
- lista osób uczestniczących w spotkaniu dot. ewaluacji programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej z dnia 25.02.2014 r.,



- protokół z dnia 25.02.2014 r. ze spotkania zespołu ds. konsultacji programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej (po reformie 2012) ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych do potrzeb rynku pracy,
- program praktyki zawodowej dla klasy Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy wypracowany w dniu 25.02.2014 r.,
- lista osób uczestniczących w spotkaniu dotyczącym ewaluacji programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej z dnia 14.04.2014 r.,
- protokół z dnia 14.04.2014 r. ze spotkania zespołu ds. konsultacji programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej (po reformie 2012) ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych do potrzeb rynku pracy,
- program dodatkowej praktyki zawodowej dla uczniów Technikum Obsługi Turystycznej,
- lista obecności na spotkaniu konsultacyjnym pracodawców z przedstawicielami Zespołu Szkół Chemicznych w dniu 06.10.2014 r.,
- protokół z dnia 06.10.2014 r. ze spotkania zespołu ds. konsultacji programu nauczania w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (po reformie 2012) ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych do potrzeb rynku pracy,
- lista osób uczestniczących w spotkaniu dotyczącym ewaluacji programu nauczania w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych z dnia 08.04.2015 r.,
- protokół z dnia 08.04.2015 r. ze spotkania zespołu ds. konsultacji programu nauczania w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (po reformie 2012) ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych do potrzeb rynku pracy,
- materiały nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych,
- lista osób uczestniczących w spotkaniu dotyczącym ewaluacji programu nauczania w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych z dnia 22.04.2015 r.,
- protokół z dnia 22.04.2015 r. ze spotkania zespołu ds. konsultacji programu nauczania w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (po reformie 2012) ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych do potrzeb rynku pracy,
- program praktyki zawodowej dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych.

W ramach zadania 2 „Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zaplanował w szczególności: konsultacje z pracodawcami programu praktyk lub zajęć praktycznych pod kątem zgodności z potrzebami rynku pracy; podpisanie protokołów z pracodawcami wskazującymi obszary wymagające zmian; zorganizowanie staży i praktyk; zatrudnienie koordynatorów praktyk w celu wypracowania odpowiedniego programu



staży/praktyk z pracodawcami; zakupienie nowoczesnych pomocy dydaktycznej do pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodu.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą przeprowadzenia dodatkowych praktyk zawodowych odbywających się w I półroczu 20013/2014, II półroczu 2013/2014, staży w roku szkolnym 2013/2014, dodatkowej praktyki zawodowej w I półroczu 2014/2015, dodatkowej praktyki zawodowej w II półroczu 2014/2015 oraz staży w roku szkolnym 2014/2015.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- listy obecności osób odbywających staże w miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.,
- dzienniki staży zawodowych w okresie lipiec-sierpień 2014 r. (21 dzienniczków),
- listy obecności osób odbywających staże w miesiącach lipiec-sierpień 2015 r.,
- dzienniki staży zawodowych w okresie lipiec-sierpień 2015 r. (23 dzienniczki),
- dzienniki dodatkowych praktyk zawodowych w okresach: październik - grudzień 2013 r., luty-maj 2014 r., listopad 2014 r. - styczeń 2015 r., luty-maj 2015, (47 dzienniczków).

W ramach zadania 3 „Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zaplanował w szczególności: przeprowadzenie zajęć w systemie 3 modułów: przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą: zajęć „Wejście na rynek pracy” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 25.10.2014-17.04.2014); zajęcia „Kujawsko-Pomorski Quest” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 12.11.2014-10.06.2015); zajęcia „Multimedia w realizacji telewizyjnej” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 06.10.2014-13.04.2015); zajęcia „Wejście na rynek pracy” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 19.10.2013-23.04.2014); zajęcia „Multimedia w realizacji telewizyjnej” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 01.10.2013-24.04.2014); zajęcia „Kuznia produktu turystycznego” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 18.11.2013-30.04.2014).

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć „Wejście na rynek pracy” prowadzonych przez Ninę Cuske i Iwonę Zdzierską dla 15 uczestników/czek (doradztwo grupowe 16 h, doradztwo indywidualne 24 h dla 12 osób, przedsiębiorczość 16 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć „Kujawsko-Pomorski Quest” prowadzonych przez Katarzynę Matuszewską dla 21 uczestników/czek (20 h zajęć w tym wyjazdowych w terenie: region Karajny, Łódź)



- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Multimedia w realizacji telewizyjnej” prowadzonych przez Romana Starzyk dla 13 uczestników/czek (48 h zajęć),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach zajęć “Wejście na rynek pracy” prowadzonych przez Ninę Cuske i Iwonę Zdzierską dla 13 uczestników/czek (doradztwo grupowe 16 h, doradztwo indywidualne 20 h, przedsiębiorczość 16 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach zajęć “Multimedia w realizacji telewizyjnej” prowadzonych przez Romana Starzyk dla 13 uczestników/czek (48 h zajęć),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach zajęć “Kuźnia produktu turystycznego” prowadzonych przez Katarzynę Matuszewską dla 20 uczestników/czek (30 h).

W ramach zadania 4 „Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych maturalnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zaplanował w szczególności: realizację zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności językowych, informatyczno-technicznych, przyrodniczych i ekspresji kulturowych.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą: zajęć “Język angielski dla maturzystów” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 09.10.2014-25.03.2014); zajęć “Matematyka dla maturzystów (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 17.10.2014-14.04.2015); zajęć “Matematyka dla maturzystów (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 09.10.2014-09.04.2015); zajęć “Biologia” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 08.10.2014-14.04.2015); zajęć “Chemia” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 09.10.2014-15.04.2015); zajęć dodatkowych “Homo Chemicus” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 07.10.2014-15.04.2015); zajęć “Ocena stanu środowiska” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 02.10.2014-23.04.2015); zajęć “Ocena stanu środowiska” (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 09.10.2014-08.04.2015); zajęć “Matematyka dla maturzystów (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 14.10.2013-31.03.2014); zajęć “Matematyka dla klas I” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 08.10.2013-17.12.2013); zajęć “Matematyka dla klas I” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 04.10.2013-16.12.2013); zajęć “Język angielski dla maturzystów” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 15.10.2013-13.03.2014); zajęć “Chemia” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 09.10.2013-09.04.2014); zajęć dodatkowych “Homo Chemicus” (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 07.10.2013-10.04.2014).

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Język angielski dla maturzystów” prowadzonych przez Barbarę Niewiadomską dla 15 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Matematyka dla maturzystów” prowadzonych przez Aleksandrę Dalaszyńską dla 16 uczestników/czek (44 h),



- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Matematyka dla maturzystów” prowadzonych przez Hannę Nowińską dla 19 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Biologia” prowadzonych przez Justynę Lisińską od 02.12.2014 Iwona Kowalczyk dla 8 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Chemia” prowadzonych przez Danutę Bielińską dla 7 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć dodatkowych “Homo Chemicus” prowadzonych przez Beatę Majewską dla 12 uczestników/czek (48 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Ocena stanu środowiska” prowadzonych przez Katarzynę Furgal dla 20 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015 w ramach zajęć “Ocena stanu środowiska” prowadzonych przez Katarzynę Furgal dla 15 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach zajęć “Matematyka dla maturzystów” prowadzonych przez Barbarę Stojkę dla 17 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach zajęć “Matematyka dla klas I” prowadzonych przez Aleksandrę Dalaszyńską dla 13 uczestników/czek (22 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach zajęć “Matematyka dla klas I” prowadzonych przez Hannę Orlik-Nowińską dla 14 uczestników/czek (22 h),
- dziennik zajęć na rok 2013/2014 w ramach zajęć “Język angielski dla maturzystów” prowadzonych przez Barbarę Niewiadomską dla 15 uczestników/czek (44 h),
- dziennik zajęć na rok 2013/2014 w ramach zajęć “Chemia” prowadzonych przez Danutę Bielińską dla 11 uczestników/czek (53 h),
- dziennik zajęć na rok szkolny 2013/2014 w ramach zajęć dodatkowych “Homo Chemicus” prowadzonych przez Beatę Majewską dla 12 uczestników/czek (48 h).

W ramach zadania 5 „Opieka pedagogiczno-psychologiczna” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zaplanował w szczególności: realizację wsparcia indywidualnego i grupowego pedagogiczno-psychologicznego.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą: “Warsztatów wsparcia pedagogiczno-psychologicznego (rok szkolny 2013/2014 - rozkład zajęć: 23.10.2013-11.06.2014); “Warsztatów wsparcia pedagogiczno-psychologicznego (rok szkolny 2014/2015 - rozkład zajęć: 08.10.2014-27.05.2015);

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć na rok 2013/2014 w ramach “Warsztatów wsparcia pedagogiczno-psychologicznego” prowadzonych przez Iwonę Pacek dla 8 uczestników/czek (16 h zajęć grupowych, 24 h zajęć indywidualnych),



- dziennik zajęć na rok 2014/2015 w ramach “Warsztatów wsparcia pedagogiczno-psychologicznego” prowadzonych przez Iwonę Pacek dla 9 uczestników/czek (16 h zajęć grupowych, 24 h zajęć indywidualnych).

Na podstawie ww. dokumentacji należy stwierdzić, że Beneficjent co do zasady realizuje projekt zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu* i postępowaniem rzeczowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność*.

Wsparcie udzielone w ramach ww. zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Ponadto w dniu 08.10.2015 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin następującego sprzętu, zakupionego w ramach cross-finansingu przez Zespół Szkół Chemicznych, wykazanego w załączonym do akt kontroli „Zestawieniu sprzętu (*cross-financing*) zakupionego w ramach realizacji projektów PO KL”:

- piec muflowy FCF z wyposażeniem (poz. 1 ww. zestawienia),
- suszarka laboratoryjna SLW53STD z otworem wizyjnym (poz. 10 ww. zestawienia),
- tablica multimedialna IPBoard 85 Dual EB470 (poz. 11 ww. zestawienia),
- stół wyspowy z blatem ceramicznym z oczomyjką (poz. 22 ww. zestawienia),
- 4 dygestoria ceramiczne (poz. 23 ww. zestawienia),
- 2 szafy laboratoryjne 4-drzwiowe (poz. 28 ww. zestawienia).

Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność zakupionego sprzętu z założeniami *wniosku o dofinansowanie projektu* oraz zapisami zatwierdzonych *wniosków o płatność* i potwierdza, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt poddany kontroli jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 1 *Dokumentacja dotycząca realizacji projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

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

7.1 Ochrona danych osobowych.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, tj. Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, imiennych upoważnień personelu projektu, oświadczeń



uczestników poddanych kontroli oraz rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz umowy o dofinansowanie projektu nr UM_SP.433.1.487.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Skontrolowano Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. Dokumenty co do zasady spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Beneficjent zbiera i przechowuje w siedzibie Zespołu Szkół Chemicznych, tj. na ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Ponadto Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 9 *Dane osobowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

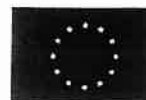
7.2 Zasada konkurencyjności.

Beneficjent nie był zobligowany do stosowania zasady konkurencyjności.

7.3 Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach realizowanego projektu Beneficjent przeprowadził do dnia kontroli, zgodnie z oświadczeniami z dnia 28.09.2015 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące dostawy systemu do skanowania oraz drukowania 3D wraz z akcesoriami niezbędnymi do wykonywania modeli (Zespół Szkół Samochodowych)

- dostawy urządzeń diagnostycznych, urządzenia do weryfikacji układu klimatyzacji, analizatora spalin, piaskarki kabinowej itd. (Zespół Szkół Samochodowych),
- dostawy pionowego centrum obróbczego (Zespół Szkół Mechanicznych nr 2),
- dostawy zestawów komputerowych, podzespołów, oprogramowania dodatkowego, zestawów oprzyrządowania wraz z wyposażeniem stanowiska itd. (Zespół Szkół Mechanicznych nr 1),



- dostawy obrabiarki CNC, zestawów narzędzi do obróbki ręcznej oraz zestawów narzędzi do obróbki jednostkowej (Zespół Szkół Mechanicznych nr 1),
- dostawy tokarki CNC (Zespół Szkół Mechanicznych nr 1),
- dostawy obrabiarki CNC do obróbki drewna wraz z oprzyrządowaniem (Zespół Szkół Drzewnych),
- dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni x 2 (Zespół Szkół nr 12),
- dostawy anten i osprzętu instalacyjnego i przewodów itd. (Zespół Szkół Elektronicznych),
- dostawy komputerów i akcesoriów komputerowych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz spawarki światłowodowej itd. (Zespół Szkół Elektronicznych),
- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, warsztatów z programów AUTOCAD, 3D, Revit Architecture itd. (Zespół Szkół Budowlanych),
- pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w projekcie (Miasto Bydgoszcz),
- wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem na potrzeby realizacji projektu (Miasto Bydgoszcz).

Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 20 % ww. postępowań, tj. 3 postępowania.

- Postępowanie na "Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Zawodowe horyzonty 5" (w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu - postępowanie nr I).
- Postępowanie na "Dostawę systemu do skanowania oraz drukowania 3D wraz z akcesoriami niezbędnymi do wykonywania modeli w ramach projektu: Zawodowe horyzonty 5" (w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu - postępowanie nr II).
- Postępowanie na "Dostawę urządzeń diagnostycznych, urządzeń do weryfikacji układu klimatyzacji, analizatora spalin, piaskarki kabinowej, narzędzi i przyrządów, modeli, czujników w ramach projektu: Zawodowe horyzonty 5" (w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu - postępowanie nr III).

1.	Data wszczęcia zamówienia.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: 30.06.2014 r.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: 23.04.2014 r.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: 03.10.2014r.</p>
2.	Tryb zamówienia (przesłanki i udokumentowanie zastosowania trybu	<p>I. Przetarg nieograniczony - materiały promocyjne. Urząd Miasta w Bydgoszczy.</p> <p>II. Przetarg nieograniczony - zakup drukarki i skanera - Zespół Szkół Samochodowych.</p>



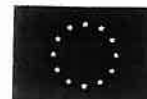
	udzielania zamówienia innego niż nieograniczony i ograniczony).	III. Przetarg nieograniczony - dostawa urządzeń diagnostycznych, urządzenia do weryfikacji układu klimatyzacji, analizatora spalin, piaskarki kabinowej, narzędzi i przyrządów, modeli i czujników - Zespół Szkół Samochodowych.
3.	Wartość zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: 11 520,00 zł, co stanowi 2 726,69 euro (zgodnie z kursem 4,2249 zł; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692) - dotyczyło części I zamówienia w zakresie kontrolowanego projektu.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: 794 300,00 zł netto (976 989,00 zł brutto), co stanowi 188 004,45 euro (zgodnie z kursem 4,2249 zł; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692).</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: 291 892,80 zł co stanowi 69 088,69 euro (zgodnie z kursem 4,2249 zł; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692).</p>
4.	Sposób ustalenia i data ustalenia wartości zamówienia.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Wartość zamówienia została ustalona w dniu 24.06.2014 r. na podstawie dokumentu „Wartość zamówienia publicznego” (cen rynkowych przedmiotu zamówienia) zatwierdzonego przez Dyrektora Wydziału Rozwoju i Polityki i Wdrażania Polityki Regionalnej.</p>



		<p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Wartość zamówienia została ustalona w dniu 20.03.2013 r. Na podstawie dokumentu "Wartość zamówienia publicznego" (cen rynkowych przedmiotu zamówienia) zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.09.2013 r. Na podstawie dokumentu "Wartość zamówienia publicznego" (cen rynkowych przedmiotu zamówienia) zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych.</p>
5.	Rodzaj zamówienia.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Dostawy.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Dostawy.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Dostawy.</p>
6.	Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy WE, biuletyn UZP, internet).	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none">• BZP – 30.06.2014 r. nr 217612-2014,• siedziba Zamawiającego – w okresie od 30.06.2014 r. do 08.07.2014 r.,• strona internetowa – www.bip.um.bydgoszcz.pl w okresie od 30.06.2014 r. Do 08.07.2014 r. <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D:</p> <ul style="list-style-type: none">• BZP – 23.04.2014 r. nr 137504-2014,• siedziba Zamawiającego – w okresie od 23.04.2014 r. do 05.05.2014 r.,• strona internetowa - www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl w okresie od 23.04.2014 r. do 05.05.2014 r. <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych:</p> <ul style="list-style-type: none">• BZP – 03.10.2014 r. nr 327816-2014,



		<ul style="list-style-type: none">• siedziba Zamawiającego – w okresie od 03.10.2014 r. do 17.10.2014 r.,• strona internetowa – www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl w okresie od 03.10.2014 r. do 17.10.2014 r.,
7.	Termin i miejsce składania ofert.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Oferty musiały być złożone w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 208 do dnia 08.07.2014 r. do godz. 11.00.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Oferty musiały być złożone w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 63, pok. A10 (sekretariat szkoły) do dnia 05.05.2014 r. do godz. 13.00.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Oferty musiały być złożone w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63, pok. A10 (sekretariat szkoły) do dnia 17.10.2014 r. do godz. 13.00.</p>
8.	Opis warunków udziału w postępowaniu.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili warunki dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.5. Nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1



ustawy pzp.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia-nie spełnia".

II. Dostawa skanera i drukarki 3D:

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia-nie spełnia".

Zamawiający uznał, że wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia obejmującego dostawę systemu do skanowania 3D.

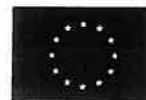
III. Dostawa urządzeń diagnostycznych:

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym



		<p>oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.</p> <p>4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.</p> <p>5. Nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.</p> <p>Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia-nie spełnia".</p> <p>Zamawiający uznał, że wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dla pakietu nr I - co najmniej 1 zamówienia obejmującego dostawę urządzeń diagnostycznych;2. dla pakietu nr II - co najmniej 1 zamówienie obejmującego dostawę urządzeń diagnostycznych.
9.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych:</p> <p>Spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 (wymienionych w pkt 8 tabeli)</p> <p>Zamawiający oceniał na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy pzp, pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.</p> <p>Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp były następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą;b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. <p>Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy pzp były następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">a) lista podmiotów należących do tej samej grupy



kapitałowej, co Wykonawca.

b) informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

II. Dostawa skanera i drukarki 3D:

Spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 (wymienionych w pkt 8 tabeli) Zamawiający oceniał na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy pzp, wykazu wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane; dowody (poświadczenia, oświadczenia) potwierdzające, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie; pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp były następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy pzp były następujące dokumenty:

a) informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

b) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.



		<p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych:</p> <p>Spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 (wymienionych w pkt 5.1) Zamawiający oceniał na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy pzp; wykazu wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane - dotyczy Pakietów nr 1 i nr 2; dowody (poświadczenia, oświadczenia) potwierdzające, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie - dotyczy Pakietów nr 1 i nr 2; pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.</p> <p>Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp były następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none">a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą,b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. <p>Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy pzp były następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none">a) informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lubb) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.
10.	Zapisy dotyczące konsorcjum.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych:</p> <p>Zgodnie z art. 23 Zamawiający dopuszcza możliwość</p>



		<p>składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów jednak pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie określone (zawarte w SIWZ) wymagania.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Uwaga jw.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Uwaga jw.</p>
11.	Zapisy dotyczące podwykonawcy.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Zamawiający zamieścić w treści SIWZ zapisy w brzmieniu: "pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia".</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Uwaga jw.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Uwaga jw.</p>
12.	Informacja o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miał złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Uwaga jw.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Uwaga jw.</p>
13.	Opis przedmiotu zamówienia.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Przedmiotem zamówienia było wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z odpowiednim oznakowaniem</p>



		<p>na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Zawodowe Horyzonty 5. (Bloczek w okładce - format A5 -4000 szt., bloczek w okładce - format A6 - 1000 szt., długopis metalowy - 4000 szt.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Przedmiotem zamówienia była dostawa systemu do skanowania oraz drukowania 3D wraz z akcesoriami niezbędnymi do wykonywania modeli, w ramach projektu "Zawodowe horyzonty 5" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń diagnostycznych, urządzenia do weryfikacji układu klimatyzacji, analizatora spalin, piaskarki kabinowej, narzędzi do weryfikacji układu klimatyzacji, analizatora spalin, piaskarki kabinowej, narzędzi i przyrządów, modeli, czujników w ramach projektu "Zawodowe horyzonty 5" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
14.	Kryteria oceny ofert.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Cena – 100%.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Cena - 100%.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Cena 100%.</p>
15.	Opis sposobu spełniania kryteriów oceny ofert.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Ocena punktowa oferty dokonywana na podstawie wzoru: $\frac{\text{najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: $\frac{\text{najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$</p>



		III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert ----- x 100 cena badanej oferty.
16.	Możliwość składania ofert częściowych.	I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Zamawiający dopuścić składanie ofert częściowych. Wykonawca mógł złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia (jeden pakiet). Zamówienie dotyczyło zakupu dwóch pakietów materiałów promocyjnych w ramach dwóch odrębnych projektów. II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Zamawiający nie dopuścić składania ofert częściowych. III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Zamawiający dopuścić składanie ofert częściowych. Wykonawca mógł złożyć ofertę tylko na jedną część lub więcej części zamówienia (jeden pakiet).
17.	Czy złożono protesty?	I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Zgodnie z przedstawionym protokołem w przedmiotowym postępowaniu nie było protestów. II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Uwaga jw. III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Uwaga jw.
18.	Protokół z postępowania, złożone oferty.	I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Zgodnie z przedstawionym protokołem z dnia 10.07.2014 r. do upływu terminu składania ofert złożono na część dotyczącą kontrolowanego projektu z części I (wpłynęło 19 ofert) - Beneficjent w ramach kontrolowanego przetargu założył zakup materiałów promocyjnych w ramach dwóch projektów



		<p>współfinansowanych podzielony na część I i część II.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Zgodnie z przedstawionym protokołem z dnia 23.06.2014 r. do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Zgodnie z przedstawionym protokołem z dnia 27.10.2014 r. do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Oferta nr 1 została złożona na pakiet nr IV, natomiast oferta nr 2 została złożona na pakiety I, II, III.</p>
19.	SIWZ – zgodność z art. 36 ustawy Pzp.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: SIWZ zawiera elementy zgodne z art. 36 ustawy PZP.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: Uwaga jw.</p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: Uwaga jw.</p>
20.	Umowa. Zgodność umowy z SIWZ.	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none">● Umowa nr WRW.II.042.27/1.28/2014 z dnia 04.08.2014 r. zawarta z p. Mariuszem Markut prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut; <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D:</p> <ul style="list-style-type: none">● Umowa nr 1/ZH5/ZP/2014 z dnia 01.07.2014 r. Zawarta z firmą EC Test System Sp. z o.o. reprezentowaną przez p. Rafała Kozła - Prokurenta. <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych:</p> <ul style="list-style-type: none">● Umowa nr 1/2/ZP/ZH5/2014 z dnia 30.10.2014 r. zawarta z p. Pawłem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MALWIS Paweł Górecki - pakiet I (dostarczenie urządzeń diagnostycznych).● Umowa nr 2/2/ZP/ZH5/2014 z dnia 30.10.2014 r. zawarta z p. Pawłem Góreckim prowadzącym



		<p>działalność gospodarczą pod nazwą MALWIS Paweł Górecki - pakiet II (dostarczenie urządzenia do weryfikacji układu klimatyzacji, analizatora spalin, piaskarki kabinowej).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Umowa nr 3/2/ZP/ZH5/2014 z dnia 30.10.2014 r. zawarta z p. Pawłem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MALWIS Paweł Górecki - pakiet III (dostarczenie narzędzi i przyrządów). ● Umowa nr 4/2/ZP/ZH5/2014 z dnia 31.10.2014 r. zawarta z p. Jakubem Jakubowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KUBICOM Jakub Jakubowski - pakiet IV (dostarczenie modeli, czujników). <p>Umowy są zgodne z SIWZ.</p>
21.	<p>Zastosowanie się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS.</i></p>	<p>I. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, należy stwierdzić, iż Beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w „<i>Zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS</i>”.</p> <p>II. Dostawa skanera i drukarki 3D: <i>Uwaga jw.</i></p> <p>III. Dostawa urządzeń diagnostycznych: <i>Uwaga jw.</i></p>

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

7.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził, zgodnie z oświadczeniem, 21 zapytań w oparciu o rozeznanie rynku w przypadku zamówień powyżej 20 tys. zł.



Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 4% ww. zapytań, tj. 1 zapytanie: zakup stołów laboratoryjnych, zakup dygestorium ceramicznego co stanowi 100% zapytań przeprowadzonych w Zespole Szkół Chemicznych.

- Zapytanie na dostawę (3 stoły laboratoryjne – wyspowe, 18 stanowisk uczniowskich, 4 dygestoria ceramiczne, 2 przyściennych stoły laboratoryjne robocze do prac mokrych, 1 stół, 5 szaf laboratoryjnych do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych). Beneficjent przedstawił na potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania rynku następującą dokumentację:
 - zapytanie ofertowe z dnia 18.04 2014 r., w którym wskazano opis przedmiotu zamówienia, obowiązkowe informacje i dokumenty w treści oferty (wpis do CEiDG, kserokopia NIP i REGON), termin realizacji zamówienia: 06.05.2014 r. - 30.05.2014 r., kryterium oceny ofert - najniższa cena, miejsce i termin składania ofert: 30.04.2014 godz. 12 - Kancelaria ZSzCh Łukasiewicza 3 85-821 Bydgoszcz ,
 - potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego pocztą tradycyjną (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej; P.H.U.P LabBud, ul. Moniuszki 29, 41-200 Sosnowiec; Uniwar Lisowski Jerzy, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń; Prolab Jacek Podufalski, ul. Częstochowska 30, 87-100 Toruń,
 - złożone oferty:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne LabBud, ul. Moniuszki 29, 41-200 Sosnowiec,
 2. Uniwar Jerzy Lisowski, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń,
 3. Prolab Jacek Podufalski, ul. Częstochowska 30, 87-100 Toruń,
 - protokół (formularz) z dnia 30.04.2014 r., w którym wskazano: przedmiot zamówienia; wykaz wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe; wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty; informację o wybranym wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru.

W wyniku przeprowadzonego zapytania Zespół Szkół Samochodowych wybrał ofertę najtańszą cenowo, tj. ofertę firmy Uniwar Lisowski Jerzy, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt 7 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

7.5 Pomoc publiczna.

W kontrolowanym projekcie nie występuje pomoc publiczna.



8. Działania informacyjno-promocyjne.

Zgodnie z treścią *wniosku o dofinansowanie projektu* Beneficjent założył następujące działania informacyjno-promocyjne:

- zakup materiałów dla uczestników projektu (bloczek w okładce A5 oraz A6, długopis),
- zakup tablic informacyjnych zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Beneficjent na potwierdzenie realizacji ww. działań przedstawił:

- bloczek w okładce A5 oraz A6,
- długopis,
- tablice.

Biuro projektu, dokumentacja związana z realizacją projektu, sprzęt oraz materiały promocyjne zakupione w ramach projektu i poddane kontroli zostały oznaczone zgodnie z zapisami *umowy o dofinansowanie projektu* nr UM_SP.433.1.487.2013 oraz *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL*.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż podjęte przez Beneficjenta działania informacyjno-promocyjne są adekwatne w stosunku do zaplanowanego celu projektu.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 10 *Działania promocyjno-informacyjne* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015.

9. Inne.

9.1 Umowa partnerska.

W ramach przedmiotowego projektu nie założono współpracy w ramach partnerstwa.

10. Wdrożenie Zaleceń pokontrolnych.

W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień w ramach kontroli planowej przeprowadzonej w dniach od 12.11.2014 r. do 18.11.2014 r. (Informacja pokontrolna nr 183/1/2014), oraz wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 28.04.2015 r. (Informacja pokontrolna nr 77/1/2015) Zespół kontrolujący odstąpił od wydania Zaleceń pokontrolnych



STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

4. Rozliczenia finansowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6.1 Ochrona danych osobowych.

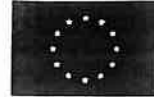
Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6.2 Zasada konkurencyjności.

Nie dotyczy.

6.3 Prawo Zamówień Publicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



6.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6.5 Pomoc publiczna.

Nie dotyczy.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

8. Inne.

8.1 Umowa partnerska.

Nie dotyczy.

8.2 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem.

Nie dotyczy.

8.3 Stawki jednostkowe.

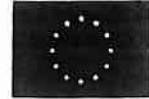
Nie dotyczy.

8.4 Projekty innowacyjne.

Nie dotyczy.

9. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu

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.

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 wraz z dwoma egzemplarzami 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 dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Anna Świądek

B. Różecki

Pani Kinga Kowalska w dniu
sporządzania Informacji
pokontrolnej przebywała

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

[Signature]
27.11.2011

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
[Signature]
Zofia Świądek
Zofia Świądek

[Signatures]



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- Człowiek – najlepsza inwestycja!

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (2)

Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
EF-II-K.44.2.3.2015
125407/12/2015

Toruń, dnia 08.12.2015 r.

152582/2015

J. B. Tyburan
14.12.2015
DYREKTORA WYDZIAŁU

Zofia Smojska
SEKRETARZ MIASTA

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

wpl. data 11.12.2015

nr wpływu 152582
ilość załączników

Stanowisko Prezydenta

Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

URZĄD MIASTA
Wydział Funduszy

wpływ dnia 14-12-2015

nr wpływu

ilość zał. szuk.

W związku z brakiem uchybień i nieprawidłowości w Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015, dotyczącej przeprowadzonej kontroli planowej projektu nr POKL.09.02.00-04-012/13 pt. „Zawodowe horyzonty 5”, Instytucja Pośrednicząca PO KL podjęła decyzję o niewydawaniu zaleceń pokontrolnych oraz o zakończeniu ścieżki kontroli.

z pozdrowieniami,

[Signature]
Dyrektor Wydziału Funduszy
Instytucji Pośredniczącej PO KL

→ WFE
[Signature]
17.12.15

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej;
na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Informacja pokontrolna str. 32).

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

