



INFORMACJA POKONTROLNA NR

2/1/2015

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Podstawa prawna kontroli.
- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.074.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Miastem Bydgoszcz z dnia 28 marca 2014 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. 2013 poz. 596 i 645/2014 poz. 379 i 1072).
2. Nazwa jednostki kontrolującej.
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.
- | | | |
|----|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Mariusz Laskowski | Kierownik Zespołu kontrolującego |
| 2. | Bartłomiej Mańk | Członek Zespołu kontrolującego |
4. Termin kontroli.
- | | <i>Termin rozpoczęcia</i> | <i>Termin zakończenia</i> |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta | 21-01-2015 | 27-01-2015 |
5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).
- | <i>Rodzaj kontroli</i> | <i>Typ kontroli</i> |
|--------------------------------|---------------------|
| Kontrola projektu konkursowego | Kontrola doraźna |
6. Nazwa jednostki kontrolowanej.
- Miasto Bydgoszcz.
7. Adres jednostki kontrolowanej.
- ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz.
8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet,
- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Tytuł projektu | „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” |
| Numer projektu | POKL.09.01.02-04-092/13 |
| Priorytet | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |



numer umowy, wartość projektu wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów) oraz okres realizacji projektu.	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
	Numer umowy	UM_SP.433.1.074.2014
	Wartość projektu	12 868 256,96 zł
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	6 253 363,74 zł
	Okres realizacji projektu	01.10.2013 – 30.07.2015
9. Zakres kontroli.	Zakres kontroli zgodny z <i>Rocznym Planem Kontroli</i> oraz <i>Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu</i> :	
	<ul style="list-style-type: none"> — <i>Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia dokumentacji projektu.</i> — <i>Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</i> — <i>Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego.</i> 	
10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	Doboru próby dokumentów dokonano metodą niestatystyczną. Zespół kontrolujący zweryfikował:	
	<ul style="list-style-type: none"> • kwalifikowalność 40 uczestników projektu, • wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli. 	
11. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.	Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli <i>wniosku o dofinansowanie projektu</i> o sumie kontrolnej: 486D-A085-B62F-3CFC.	
12. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	23-02-2015 Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych.	



USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest: „zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 8871 uczennic/uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 57 szkołach kształcenia ogólnego w Bydgoszczy oraz udziału 190 uczniów w stażach zawodowych w terminie od 01.10.2013 – 30.07.2015”.

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

Co do zasady Beneficjent udokumentował poddane kontroli obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu realizacji projektu i jego ocenę. Niemniej jednak stwierdzono, iż Beneficjent nie posiada pełnej dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczestników projektu poddanych kontroli, pozwalającej na prześledzenie wybranych etapów ww. rekrutacji.

3. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowi 8871 uczniów/uczennic, w tym 4819 kobiet i 4052 mężczyzn z 42 gimnazjów i 15 publicznych liceów ogólnokształcących w Bydgoszczy, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

Czynności kontrolne dotyczyły działań projektowych podejmowanych w Zespole Szkół nr 4, znajdującym się przy ul. Zofii Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy. Na dzień kontroli w ww. Zespole Szkół zrekrutowano 423 uczniów. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 40 uczestników projektu.

W ramach przedmiotowej kontroli doraźnej zweryfikowano proces rekrutacji 3 grup uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy, w tym uczniów Gimnazjum nr 17 w ramach zadania nr 1 oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr IX w ramach zadania 3.



Zespół Szkół nr 4, Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy

- Zadanie nr 1 „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, ICT”, zajęcia z geografii dla uczniów klasy II gimnazjum.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu kryteriami rekrutacji do udziału w ww. zadaniu było zainteresowanie uczniów uczestnictwem w zajęciach, dobra frekwencja oraz kolejność zgłoszeń.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia działań rekrutacyjnych Beneficjent przedstawił:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu” z dnia 10.12.2013.
- Opis zajęć.
- Szczegółowy harmonogram działań.
- Listę kolejności złożenia deklaracji.
- Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach projektu pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu” z dnia 02.01.2014 r.
- Deklaracje udziału w projekcie pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu”.
- Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu.

Zgodnie z przedstawionym *Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie* pt. „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w Zespole Szkół nr 4, Gimnazjum nr 17, o zakwalifikowaniu do zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania decydowały **szczególne uzdolnienia ucznia w danej dziedzinie lub zainteresowanie uczniów uczestnictwem w zajęciach na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu o predyspozycji do określonych zajęć.**

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach projektu potwierdza, iż w dniu 02.01.2014 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach zadania 1 – zajęcia z geografii (klasa II). W wyniku rekrutacji została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach (10 osób) oraz lista osób rezerwowych (6 osób).

W ramach listy podstawowej zrekrutowano:

W ramach listy rezerwowej zrekrutowano:



Skład komisji: koordynator szkolny - Aleksandra Buchholz, nauczyciel prowadzący zajęcia - Kamilla Tuzińska. Posiedzenie komisji odbyło się 02.01.2014 r.

Zrekrutowana grupa uczniów jest zgodna z grupą docelową *Podziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 lipca 2013 r.*

Uczestnicy poddani kontroli 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* oraz dokumentacji konkursowej nr 3/POKL/9.1.2/2013.

➤ Zadanie nr 1 „*Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, ICT*”, koło teatralne w języku angielskim.

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* kryteriami rekrutacji było **zainteresowanie uczniów uczestnictwem w zajęciach, dobra frekwencja oraz kolejność zgłoszeń.**

W celu potwierdzenia przeprowadzenia działań rekrutacyjnych Beneficjent przedstawił:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Aktywny w szkole-twórczy w życiu” z dnia 10.12.2013.
- Opis zajęć.
- Szczegółowy harmonogram działań.
- Listę kolejności złożenia deklaracji.
- Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach projektu pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu” z dnia 02.01.2014 r.
- Deklaracje udziału w projekcie pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu”.
- Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu.

Zgodnie z przedstawionym *Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w Zespole Szkół nr 4, Gimnazjum nr 17, o zakwalifikowaniu do zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania* decydować będą **szczególne uzdolnienia ucznia w danej dziedzinie lub zainteresowanie uczniów uczestnictwem w zajęciach na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu o predyspozycji do określonych zajęć.**

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach projektu potwierdza, iż w dniu 02.01.2014 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach zadania 1 –



zajęcia z języka angielskiego (klasa I, II, III, gr. II). W wyniku rekrutacji została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach (15 osób) oraz lista osób rezerwowych (5 osób).

W ramach listy podstawowej zrekrutowano:

W ramach listy rezerwowej zrekrutowano:

Skład komisji: koordynator szkolny - Aleksandra Buchholz, nauczyciel prowadzący zajęcia - Katarzyna Siecińska. Posiedzenie komisji odbyło się 02.01.2014 r.

Zrekrutowana grupa uczniów jest zgodna z grupą docelową *Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 lipca 2013 r.*

Uczestnicy poddani kontroli 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 oraz dokumentacji konkursowej nr 3/POKL/9.1.2/2013.*

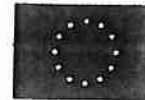
Zespół Szkół nr 4, IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

➤ Zadanie nr 3. „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego” zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klasy III, gr. I.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu kryterium rekrutacji do udziału w ww. zadaniu było **zainteresowanie uczniów podniesieniem wiedzy z zakresu przedmiotów przygotowujących do egzaminu zewnętrznego oraz kolejność zgłoszeń.**

W celu potwierdzenia przeprowadzenia działań rekrutacyjnych Beneficjent przedstawił:

- Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywny w szkole- twórczy w życiu” z dnia 10.12.2013 r.
- Opis zajęć.
- Szczegółowy harmonogram działań.
- Listę kolejności złożenia deklaracji.



- Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach projektu pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu” z dnia 02.01.2014 r.
- Deklaracje udziału w projekcie pt. „Aktywny w szkole- twórczy w życiu”.
- Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu.

Zgodnie z przedstawionym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w Zespole Szkół nr 4, IX Liceum Ogólnokształcące, o zakwalifikowaniu do zajęć przygotowujących do egzaminów decydowało zainteresowanie uczniów podniesieniem wiedzy w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych.

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach projektu potwierdza, iż w dniu 02.01.2014 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej na zajęcia w ramach zadania 3 – zajęcia dodatkowe z matematyki (klasa III, gr. I). W wyniku rekrutacji została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach (15 osób) oraz lista osób rezerwowych (4 osoby).

W ramach listy podstawowej zrekrutowano:

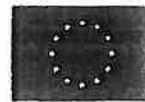
W ramach listy rezerwowej zrekrutowano:

Skład komisji rekrutacyjnej stanowili: p. Aleksandra Buchholz, p. Mirosława Erdman. Posiedzenie komisji odbyło się 02.01.2014 r.

Zrekrutowana grupa uczniów jest zgodna z grupą docelową *Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 lipca 2013 r.*

Uczestnicy poddani kontroli spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dokumentacji konkursowej nr 3/POKL/9.1.2/2013.*

Informacje dodatkowe zostały wskazane w pkt. 3 *Kwalifikowalność uczestników projektu listy sprawdzającej*, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 2/1/2015.



5. Rozliczenia finansowe.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

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

W ramach przedmiotowej kontroli doraźnej zweryfikowano postęp rzeczowy zajęć szkolnych i pozaszkolnych, które zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Nr 4 w Bydgoszczy, tj. Gimnazjum nr 17 oraz Liceum Ogólnokształcące nr IX.

W ramach zadania 1 „*Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, ICT*” Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności następujące zajęcia:

- z nauk matematyczno-przyrodniczych,
- języków obcych,
- ICT.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą zajęć z geografii w Gimnazjum nr 17.

W zajęciach z geografii udział wzięło 10 osób oraz 6 wolnych słuchaczy, a zajęcia były prowadzone przez p. Annę Lauda-Michalską. Zajęcia odbywały się w poniedziałki w godzinach 15.15 – 16.00. W okresie realizacji zajęć, tj. od 13.01.2014 r. do 06.06.2014 r., odbyło się 15 zajęć, a łącznie zrealizowano 18 godzin ww. zajęć.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

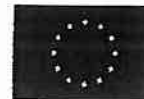
- dziennik zajęć,
- opis zajęć,
- szczegółowy harmonogram zajęć.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania także dokumentację dotyczącą koła teatralnego w języku angielskim w Gimnazjum nr 17.

W kole teatralnym w języku angielskim udział wzięło 15 osób oraz 5 wolnych słuchaczy, a zajęcia były prowadzone przez p. Katarzynę Siecińską. Zajęcia odbywały się w piątki w godzinach 14.25 – 15.55. W okresie realizacji zajęć, tj. od 10.01.2014 r. do 13.06.2014 r., odbyło się 18 zajęć. łącznie zrealizowano 36 godzin ww. zajęć.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć,
- opis zajęć,
- szczegółowy harmonogram zajęć.



W ramach zadania 2 „Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I” Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla grupy minimum 15 osobowej.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą zajęć wyrównawczych z matematyki przeprowadzonych dla klasy I grupy I, Liceum Ogólnokształcące nr IX.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił dziennik zajęć za rok szkolny 2013/2014. Zgodnie z ww. dziennikiem zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Annę Bąkowską dla grupy 15 uczniów z listy podstawowej oraz uczniów z listy rezerwowej na zasadach wolnego słuchacza. Przeprowadzono 36 godzin zajęć w dniach od 08.01.2014 r. do 04.06.2014 r.

W ramach zadania 3 „Zajęcia ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych” Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności realizację zajęć dla 3 grup po 15 uczniów.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą zajęć dodatkowych z matematyki dla klasy III, grupy I, Liceum Ogólnokształcące nr IX.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił dziennik zajęć za rok szkolny 2013/2014. Zgodnie z ww. dziennikiem zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Mirosławę Erdman dla grupy 15 uczniów z listy podstawowej oraz 2 uczniów z listy rezerwowej na zasadach wolnego słuchacza. Przeprowadzono 26 godzin zajęć w okresie od 10.01.2014 r. do 16.04.2014 r.

W ramach zadania 4 „Realizacja ścieżek edukacyjnych” Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności następujące ścieżki edukacyjne:

- edukacja ekologiczna,
- przedsiębiorczość,
- świadomość i ekspresja kulturalna,
- tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą wszystkich zorganizowanych wyjść uczniów do teatru na spektakle teatralne. Powyższe wyjścia do teatru odbywały się w następujących terminach: 02.04.2014 r., 11.05.2014 r., 26.11.2014 r. i obejmowały zarówno uczniów Gimnazjum Nr 17 jak i Liceum Ogólnokształcącego Nr IX należących do Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- listy chętnych osób na dany spektakl teatralny,
- listy uczniów wychodzących do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na dany spektakl teatralny,



- wyjaśnienia dot. sposobu rekrutacji na wyjścia do teatru.

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się w wyznaczonym terminie zostali zakwalifikowani do udziału w wyjściu do teatru.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania również dokumentację dotyczącą wycieczki „Ziemia Chełmińska II” z dnia 29.03.2014 r. Powyższa wycieczka obejmowała uczniów Gimnazjum Nr 17.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Listę obecności podczas zajęć pozaszkolnych wraz z potwierdzeniem otrzymania/skorzystania z biletów wstępu i wyżywienia.
- Kartę wycieczki/imprezy.
- Harmonogram wycieczki/imprezy.
- Wyjaśnienia dot. sposobu rekrutacji na wycieczki.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Aktywni w szkole – twórczy w życiu” – rekrutacja wycieczek – Gimnazjum Nr 17.

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami udział w ww. wycieczce wzięli wszyscy chętni uczniowie. W wycieczce uczestniczyło 37 uczniów, a dostępnych miejsc na wycieczce było 40.

Ponadto zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent zaplanował zakup materiałów promocyjnych dla uczniów obejmujący: notes, długopis i pendrive. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym materiały promocyjne zostały dostarczone do dnia 10.07.2014 r. do siedziby zamawiającego. Powyższe materiały zostały przekazane tylko osobom zrekrutowanym w ramach listy podstawowej poszczególnych zajęć. Beneficjent przygotował, na prośbę Zespołu kontrolującego, potwierdzenia odbioru materiałów promocyjnych w dniu 26-27.06.2014 r. przez 3 grupy uczestników poddanych czynnościom kontrolnym w ramach zadań nr 1 i nr 3. Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez Beneficjenta do dnia kontroli wydano 385 kompletów materiałów reklamowych, a 245 kompletów ww. materiałów pozostało w Zespole Szkół Nr 4, które zostaną rozdysponowane uczniom na zakończenie realizacji zajęć.

Dodatkowo Beneficjent zakupił w czerwcu 2014 r. m.in. fartuchy laboratoryjne w ilości 20 sztuk, okulary ochronne w ilości 7 sztuk, zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej w ilości 12 sztuk, podkładki kwasoodporne na stoły w ilości 10 sztuk oraz rękawice jednorazowe w ilości 25 sztuk. W związku z zakupem ww. pomocy dydaktycznych w powyższym terminie, tj. po zakończeniu realizacji I semestru zajęć w ramach projektu były one wykorzystywane od września 2014 r., tj. w II i III semestrze zajęć.



Ponadto Beneficjent przedstawił Księgę Inwentarzową Księgozbioru Nr 3 zawierającą wykaz zakupionych w ramach projektu podręczników.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.01.2015 r. oraz zapisami *wniosku o dofinansowanie projektu* materiały dydaktyczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt przechowywany jest w szkole i stanowi wyposażenie pracowni szkolnych.

Na podstawie ww. dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego należy stwierdzić, że Beneficjent co do zasady realizuje zadania zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu* i postępowaniem rzeczowym wykazany 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 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*.

Informacje dodatkowe zostały zawarte w pkt. 1 *Dokumentacja dotycząca realizacji projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 2/1/2015.

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

7.1 Ochrona danych osobowych.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

7.2 Zasada konkurencyjności.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

7.3 Prawo Zamówień Publicznych.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

7.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.



7.5 Pomoc publiczna.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

8. Działania informacyjno-promocyjne.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

9. Inne.

9.1 Umowa partnerska.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

10. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Realizacja przedmiotowego projektu nie podlegała dotychczas kontroli Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

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

a) *Brak pełnej dokumentacji pozwalającej na przesłanie działań rekrutacyjnych w świetle założonych kryteriów rekrutacji.*

Uchybienie – istotne.

Beneficjent nie posiada pełnej dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektu pozwalającej na przesłanie wybranych etapów rekrutacji. Szczegółowe zapisy odnośnie przedmiotowego uchybienia zostały opisane poniżej w części „*Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia*”, pkt. 3 „*Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu*”.

2. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.



3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

a) Brak pełnej dokumentacji pozwalającej na prześledzenie działań rekrutacyjnych w świetle założonych kryteriów rekrutacji.

Uchybienie – kluczowe.

Podjęte czynności kontrolne wskazują, iż Beneficjent przeprowadzając działania rekrutacyjne nie udokumentował przebiegu ww. działań w świetle założonych we wniosku o dofinansowanie/Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie poniższych kryteriów:

- kryterium „dobra frekwencja” - Zespołowi kontrolującemu nie przedłożono dokumentów źródłowych potwierdzających weryfikację ww. kryterium.
- kryterium „szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie lub zainteresowania uczniów uczestnictwem w zajęciach na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu o predyspozycji do określonych zajęć” - Zespołowi kontrolującemu nie przedłożono opinii lub dokumentów źródłowych potwierdzających weryfikację ww. kryterium.

Jednocześnie zrekrutowana grupa uczniów jest zgodna z grupą docelową Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 lipca 2013 r., w związku z czym uchybienia związane z procesem rekrutacji uczestników projektu nie wpłynęły na kwalifikowalność samych uczestników projektu.

b) Niezgodność zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Uchybienie – kluczowe.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu zaplanował kryteria rekrutacji, których następnie nie uwzględnił w zapisach Regulaminów rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

- Zadanie 1. „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, ICT”.

Zgodnie z wnioskiem w ramach zadania nr 1 poddanego kontroli zaplanowano następujące kryteria rekrutacji:

- uczniowie zainteresowani uczestnictwem w zajęciach,
- dobra frekwencja,
- kolejność zgłoszeń.

Zgodnie z zapisami przedłożonego Regulaminu w ramach zadania nr 1 poddanego kontroli zaplanowano następujące kryteria rekrutacji:



- szczególne uzdolnienia ucznia w danej dziedzinie lub zainteresowanie uczniów uczestnictwem w zajęciach na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu o predyspozycji do określonych zajęć.

Zapisy przedłożonego *Regulaminu* w zakresie dot. ww. zadania nie uwzględniły kryterium wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. dobrej frekwencji oraz kolejności zgłoszeń.

- Zadanie 3. „*Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego*”.

Zgodnie z *wnioskiem* w ramach zadania nr 3 poddanego kontroli zaplanowano następujące kryteria rekrutacji:

- uczniowie zainteresowani podniesieniem wiedzy z zakresu przedmiotów przygotowujących do egzaminu zewnętrznego,
- kolejność zgłoszeń.

Zgodnie z zapisami przedłożonego *Regulaminu* w ramach zadania nr 3 poddanego kontroli zaplanowano następujące kryteria rekrutacji:

- uczniowie zainteresowani podniesieniem wiedzy w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych.

Zapisy przedłożonego *Regulaminu* w zakresie dot. ww. zadania nie uwzględniły kryterium wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. kolejności zgłoszeń.

Opracowane przez Beneficjenta *Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie* nie są zgodne z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, na podstawie założeń którego projekt został wyłoniony do dofinansowania.

4. Rozliczenia finansowe.

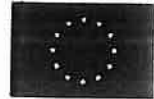
Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

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

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

6.1 Ochrona danych osobowych.



Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

6.2 Zasada konkurencyjności.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

6.3 Prawo Zamówień Publicznych.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

6.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

6.5 Pomoc publiczna.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

8. Inne.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

9. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.



OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu

Kategoria II

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.

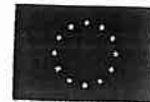
Pouczenie:

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.

Maria Szlachetka Barbara Mańka



Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

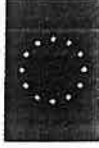
Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Dąbski

p.o. Kierownika
Biura Kontroli EFS
[Signature] (1)
Marta Parzysek

Naczelnik Wydziału Kontroli
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Signature] (1)
Tomasz Jaroszewski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
[Signature]
Lukasz Miodziński
Dyrektor Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Signature] (1)
Lukasz Miodziński
DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
Izabela Szczęsna-Zabek



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta:

Miasto Bydgoszcz

Termin kontroli:

Termin rozpoczęcia

21-01-2015

Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta

27-01-2015

Termin zakończenia

Pytania

Uwagi/uzasadnienie

TAK
NIE

NIE DOTYCZY

1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu

- | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Niemniej jednak stwierdzono, iż Beneficjent nie posiada pełnej dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczestników projektu poddanych kontroli, pozwalającej na przesłедzenie poszczególnych etapów ww. rekrutacji. | NIE | Co do zasady dokumentacja, poddana kontroli, dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Niemniej jednak stwierdzono, iż Beneficjent nie posiada pełnej dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczestników projektu poddanych kontroli, pozwalającej na przesłедzenie poszczególnych etapów ww. rekrutacji. |
| 1.2 | Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu? | TAK | Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu. |
| 1.3 | Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL? | TAK | Projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dla Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. |
| 1.4 | Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? | NIE | Co do zasady realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. W treści informacji pokontrolnej wskazano uchybienia dotyczące przebiegu rekrutacji. |
| 1.5 | Czy beneficjent realizuje zadania | TAK | Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów dotyczącej poszczególnych obszarów poddanych |



- 1.6 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzezcowym wykazanym we wniosku o płatność?
 Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzezcowym wykazanym we wniosku o płatność?
- 1.7 Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?
- 1.8 Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?
2. **Kwalifikowalność personelu projektu - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.**
3. **Kwalifikowalność uczestników projektu**
- 3.1 Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu?
- 3.2 Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we
- kontroli należy stwierdzić, że Beneficjent realizuje zadania co do zasady zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzezcowym wykazanym we wnioskach o płatność.
- Działania z zakresu równości szans płci realizowane są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i postępowaniem rzezcowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność. Na potwierdzenie realizacji działań w przedmiotowym zakresie, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazanych w postępie rzezcowym zatwierdzonych wniosków o płatność Beneficjent przedstawił regulamin rekrutacji uwzględniający działania z zakresu równości szans płci.
- Projekt w trakcie realizacji. Do dnia kontroli nie został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność.
- Projekt w trakcie realizacji. Do dnia kontroli nie został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność.
- TAK
- NIE DOTYCZY
- NIE DOTYCZY
- TAK
- TAK
- Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie poddanej kontroli próby następujących uczestników projektu:
- Na podstawie skontrolowanej próby uczestników należy stwierdzić, że liczba osób uczestniczących w projekcie jest zgodna z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.



- wniosku o dofinansowanie?
- 3.3 Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi w *Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL/ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?
4. **Rozliczenia finansowe** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
5. **Koszty bezpośrednio rozliczane ryczałtem** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
6. **Stawki jednostkowe** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
7. **Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
8. **Pomoc publiczna** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
9. **Dane osobowe** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
10. **Działania promocyjno-informacyjne** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
11. **Kontrola w miejscu realizowanej usługi**- Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.
12. **Projekty innowacyjne** - Kontrola doraźna. Przedmiotowy zakres nie podlegał kontroli.

Data sporządzenia: **27-01-2015**



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Monika Stachurska
Barbara Kozłowska

Rafał Kruski
PREZYDENT MIASTA
Rafał Kruski

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

p.o. Kierownika
Biura Kontroli EFS
Marta Parjsek
Naczelnik Wydziału Kontroli
Europejskiego Funduszu Społecznego (1)
Tomasz Jaroszewski

Dyrektor Departamentu Wzrostu
Ekonomicznego i Finansów Społecznego
(1)
Łukasz Nieradziński

DYREKTOR WYDZIAŁU
KONTROLI
Łukasz Nieradziński

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Łukasz Nieradziński

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. 4, 6, 7, 19).

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

