



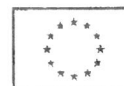
## KONTROLA NR 31/2021/2022

### INFORMACJA POKONTROLNA NR

31/2021/2022

### INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 <b>Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</b> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818), - art. 43 ust. 1 i 3 <b>Ustawy o samorządzie województwa</b> z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038), - § 16 <b>Umowy nr UM_WR.433.1.121.2020 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b> , zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 25 maja 2020 r.	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. <b>Dominik Szumer</b>	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2. <b>Małgorzata Filarska</b>	Członek Zespołu kontrolującego
		3. <b>Ewelina Dzwonkowska</b>	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	20.09.2021 r. – 23.09.2021 r.	
	Rodzaj i tryb kontroli.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tryb kontroli</b>
5.		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Miasto Bydgoszcz	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono	Adres Beneficjenta: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.	



<p>czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).</p> <p>Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.</p> <p>8.</p>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"><b>Tytuł projektu</b></td> <td>„Akcja – kwalifikacja 3”</td> </tr> <tr> <td><b>Numer projektu</b></td> <td>RPKP.10.02.03-04-0033/19</td> </tr> <tr> <td><b>Oś priorytetowa</b></td> <td>10. Innowacyjna edukacja.</td> </tr> <tr> <td><b>Działanie</b></td> <td>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.</td> </tr> <tr> <td><b>Poddziałanie</b></td> <td>10.2.3 Kształcenie zawodowe</td> </tr> <tr> <td><b>Numer umowy</b></td> <td>UM_WR.433.1.121.2020</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość projektu</b></td> <td>6 400 967,10 zł</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b></td> <td>1 659 835,45 zł</td> </tr> <tr> <td><b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b></td> <td>RPKP.10.02.03-04-0033/19-001 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.02.03-04-0033/19-002 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0033/19-003 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0033/19-004 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).</td> </tr> <tr> <td><b>Okres realizacji projektu</b></td> <td>Rozpoczęcie realizacji projektu:      Zakończenie realizacji projektu:  03.08.2020 r.                      31.12.2021 r.</td> </tr> </table>	<b>Tytuł projektu</b>	„Akcja – kwalifikacja 3”	<b>Numer projektu</b>	RPKP.10.02.03-04-0033/19	<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja.	<b>Działanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.	<b>Poddziałanie</b>	10.2.3 Kształcenie zawodowe	<b>Numer umowy</b>	UM_WR.433.1.121.2020	<b>Wartość projektu</b>	6 400 967,10 zł	<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b>	1 659 835,45 zł	<b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>	RPKP.10.02.03-04-0033/19-001 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.02.03-04-0033/19-002 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0033/19-003 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0033/19-004 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).	<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie realizacji projektu:      Zakończenie realizacji projektu:  03.08.2020 r.                      31.12.2021 r.
<b>Tytuł projektu</b>	„Akcja – kwalifikacja 3”																				
<b>Numer projektu</b>	RPKP.10.02.03-04-0033/19																				
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja.																				
<b>Działanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.																				
<b>Poddziałanie</b>	10.2.3 Kształcenie zawodowe																				
<b>Numer umowy</b>	UM_WR.433.1.121.2020																				
<b>Wartość projektu</b>	6 400 967,10 zł																				
<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b>	1 659 835,45 zł																				
<b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>	RPKP.10.02.03-04-0033/19-001 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.02.03-04-0033/19-002 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0033/19-003 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0033/19-004 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).																				
<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie realizacji projektu:      Zakończenie realizacji projektu:  03.08.2020 r.                      31.12.2021 r.																				
<p>Zakres kontroli.</p> <p>9.</p>	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach</li> </ul>																				



*o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,*

- *wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.*

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

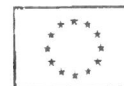
Doboru próby dokumentów dokonano zgodnie z zapisami Planu Kontroli RPO WK-P na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy.

Zespół kontrolujący zweryfikował:

- po 10 dokumentów finansowych wskazanych w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj.:
  - WNP 03 - 3 dokumenty o najwyższej wartości, - 7 dokumentów z doboru losowego.
  - WNP 04 - 3 dokumenty o najwyższej wartości, - 7 dokumentów z doboru losowego.
- dokumentację dotyczącą 5 osób wchodzących w skład personelu projektu – dobór według osądu eksperckiego,
- dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu - dobór według osądu eksperckiego,
- 3 przeprowadzone postępowania zgodnie z ustawą Pzp, w tym 1 postępowanie o najwyższej wartości zamówienia wydatkowanej ze środków projektu i 2 postępowania o kolejno najwyższej sumie punktów uzyskanych w oparciu o dane zebrane w formie tabelarycznej,
- 3 przeprowadzone postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym 1 postępowanie o najwyższej wartości zamówienia wydatkowanej ze środków projektu i 2 postępowania dobrane do próby według przedmiotu zamówienia,
- 3 procedury przeprowadzone w oparciu o rozeznanie rynku, w tym 1 procedura o najwyższej wartości zamówienia wydatkowanej ze środków projektu i 2 procedury dobrane do próby według przedmiotu zamówienia.

10.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad **10%** dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli wg osądu eksperckiego – wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego z okresu obejmującego zatwierdzone wnioski o płatność, ochrony danych osobowych, działań informacyjno-promocyjnych z okresu obejmującego zatwierdzone wnioski o



płatność. Ponadto skontrolowano zapewnienie ścieżki audytu, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: **c0d4 4294 f527 2cc7**.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 11. | Data sporządzenia<br>Informacji<br>pokontrolnej.                      | 20 października 2021 roku.                    |
| 12. | Łączna kwota<br>wydatków<br>niekwalifikowalnych<br>na dzień kontroli. | Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych. |

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 23 szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2021”.

### 2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

#### a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgową została zweryfikowana podczas kontroli na oryginałach dokumentów udostępnionych przez Beneficjanta. Zweryfikowano 20 dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczających wydatki:

- RPKP.10.02.03-04-0033/19-003-02 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- RPKP.10.02.03-04-0033/19-004-02 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.



Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto	Nr wyciągu Data zapłaty	Tytułem
<b>RPKP.10.02.03-04-0033/19-003-02</b>					
1.	Faktura nr B021/12/20 z dnia 07.12.2020 r.	Zad. 1/ poz. 8	47 994,24 zł/ 47 994,24 zł	Wyciąg nr 0011/2020, 14.12.2020 r.	Wyposażenie pracowni zawodowych – 16 szt. zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem Office.
2.	Lista płac nr 21/P/10/20/ZS SA z dnia 23.10.2020 r.	Zad. 1/ poz. 40	zł/ zł	Wyciąg nr 0009/2020, 30.10.2020 r.	Wynagrodzenie 6 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i kursy za okres 1-18 października 2020 r.
3.	Faktura nr 2/11/2020 z dnia 29.11.2020 r.	Zad. 1/ poz. 42	49 950,00 zł/ 49 950,00 zł	Wyciąg nr 0012/2020, 04.12.2020 r.	Wyposażenie pracowni zawodowych – 10 szt. komputerów stacjonarnych i 1 urządzenie wielofunkcyjne.
4.	Faktura nr 39143/FV/CN/2020 z dnia 07.12.2020 r.	Zad. 1/ poz. 44	59 800,00 zł/ 59 800,00 zł	Wyciąg nr 0014/2020, 18.12.2020 r.	Wyposażenie pracowni zawodowych – urządzenie umożliwiające kontrolę i kalibrację.
5.	Faktura nr 738/2020 z dnia 16.11.2020 r.	Zad. 1/ poz. 58	12 250,00 zł/ 12 250,00 zł	Wyciąg nr 0016/2020, 27.11.2020 r.	Wyposażenie pracowni zawodowych – 2 szt. zestawów komputerowych z monitorami.
6.	Faktura nr 571/11/2020 z dnia 26.11.2020 r.	Zad. 1/ poz. 60	33 120,00 zł/ 33 120,00 zł	Wyciąg nr 0018/2020, 07.12.2020 r.	Wyposażenie pracowni zawodowych – 9 szt. zestawów komputerowych z monitorami.
7.	Faktura nr MAG/FAS/2020/12/1350 z dnia 16.12.2020 r.	Zad. 1/ poz. 63, 64	25 842,00 zł/ 25 842,00 zł	Wyciąg nr 0020/2020, 21.12.2020 r.	Zakup wyposażenia i sprzętu fotograficznego (aparaty, kamera, statyw, ładowarka, mikrofony, karty pamięci itp.).
8.	Faktura nr FV/2020/10/30 8 z dnia 15.10.2020 r.	Zad. 1/ poz. 89	5 999,99 zł/ 5 999,99 zł	Wyciąg nr 0013/2020, 10.11.2020 r.	Zakup materiałów na zajęcia dodatkowe (tonery, papier, segregatory, markery itp.).



9.	Lista płac nr 16/P/12/20/ZS SP z dnia 18.12.2020 r.	Zad. 1/ poz. 100	zł	Wyciąg nr 0020/2020, 29.12.2020 r.	Wynagrodzenia 4 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i kursy za okres 16.11-18.12.2020 r.
10.	Bilety PKP z dnia 30.11.2020 r.	Zad. 2/ poz. 106	590,00 zł 590,00 zł	Wyciąg nr 0015/2020, 08.12.2020 r.	Zakup biletów dla 5 nauczycieli odbywających kurs specjalistyczny.
<b>RPKP.10.02.03-04-0033/19-004-02</b>					
1.	Faktura nr 0002/CSC/202 1 z dnia 15.01.2021 r.	Zad. 1/ poz. 57	19 840,00 zł/ 19 840,00 zł	Wyciąg nr 0004/2021, 09.02.2021 r.	Kurs lutowaczy gazowych dla 16 uczniów.
2.	Faktura nr 0003/CSC/202 1 z dnia 15.01.2021 r.	Zad. 1/ poz. 58	8 480,00 zł/ 8 480,00 zł	Wyciąg nr 0004/2021, 09.02.2021 r.	Egzamin w zakresie lutowaczy gazowych dla 16 uczniów.
3.	Lista płac nr 2/P/01/21/ZSH z dnia 29.12.2020 r.	Zad. 1/ poz. 71	zł	Wyciąg nr 0001/2021, 04.01.2021 r.	Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne i kursy za okres 4-17.01.2021 r.
4.	Lista płac nr 11/P02/21/ZS H z dnia 18.02.2021 r.	Zad. 1/ poz. 76	zł	Wyciąg nr 0006/2021, 26.02.2021 r.	Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne i kursy za okres 18.01-14.02.2021 r.
5.	Faktura nr FS/1/03/2021 z dnia 10.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 88, 89	102 772,62 zł/ 102 772,62 zł	Wyciąg nr 0010/2021, 22.03.2021 r.	Wyposażenie pracownik zawodowych – szafa dystrybucyjna 6 szt., routery 36 szt., przełącznik switch 18 szt.
6.	Faktura nr 14/2021 z dnia 19.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 99	1 650,00 zł/ 1 650,00 zł	Wyciąg nr 0009/2021, 24.03.2021 r.	Kurs spawania metodą TIG dla 10 osób.
7.	Faktura nr FS 36/2021 z dnia 08.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 106	40 000,00 zł/ 40 000,00 zł	Wyciąg nr 0008/2021, 16.03.2021 r.	Szkolenie 3-etapowe z zakresu technologii lakiernictwa dla 10 osób.
8.	Faktura nr FS 42/2021 z dnia 19.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 109	8 000,00 zł/ 8 000,00 zł	Wyciąg nr 0009/2021, 22.03.2021 r.	Szkolenie z zakresu blacharstwa samochodowego dla 10 osób.
9.	Faktura nr 01/03/21 z dnia 03.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 120	2000,00 zł/ 2 000,00 zł	Wyciąg nr 0008/2021, 17.03.2021 r.	Szkolenie Groundwork dla 8 uczniów.



10.	Faktura nr 2021/D/3/3 z dnia 18.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 122	94 759,20 zł/ 94 759,20 zł	Wyciąg nr 0009/2021, 31.03.2021 r.	Wyposażenie pracowni zawodowych – stoły stolarskie 24 szt.
-----	---	---------------------	-------------------------------	--	--

Beneficjent przedstawił:

- oświadczenie dotyczące faktur VAT z dnia 20.09.2021 r.,
- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 20.09.2021 r.,
- wyodrębnioną ewidencję wydatków za okres zatwierdzonych wniosków o płatność.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- dokumenty księgowe poświadczające poniesienie w ramach projektu wydatków. Skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z warunkami określonymi w „Podręczniku Beneficjenta w ramach EFS”,
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt dokonania zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem z dnia 20.09.2021 r., Beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.

Na zweryfikowanej próbie dokumentacji finansowo-księgowej nie występowały adnotacje, iż wydatki przedstawiono do refundacji w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż koszty bezpośrednie są prawidłowo klasyfikowane, a koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtem, zgodnie z zapisami *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*. Wkład własny ponoszony jest w formie pieniężnej.

Zgodnie ze skontrolowaną dokumentacją finansowo-księgową należy stwierdzić, iż płatności były co do zasady dokonywane z rachunku bankowego wyodrębnionego w ramach projektu.

## b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie Projektu* Beneficjent założył zaangażowanie w ramach personelu projektu nauczycieli kształcenia zawodowego/ogólnego do realizacji zajęć pozalekcyjnych i warsztatów.

Zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL2014, zaangażowano 142 osoby. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób z personelu zatrudnionego w ramach projektu.

Zweryfikowano następujące dokumenty:

- **p. Jakub Bałcerzak**
  - Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” (projektowanie mechatroniczne) wraz z zakresem obowiązków z dnia 28.09.2020 r. na okres od 28.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
  - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 28.09.2020 r.
  - Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 28.09.2020 r.
  
- **p. Tomasz Kasprowicz**
  - Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja MG18) wraz z zakresem obowiązków z dnia 28.09.2020 r. na okres od 28.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
  - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 28.09.2020 r.
  - Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 28.09.2020 r.
  
- **p. Tomasz Kałaczyński**
  - Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja MG27) wraz z zakresem obowiązków z dnia 28.09.2020 r. na okres od 28.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
  - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 28.09.2020 r.
  - Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 28.09.2020 r.



- **p. Łukasz Zgórski**
  - Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja MG12) wraz z zakresem obowiązków z dnia 28.09.2020 r. na okres od 28.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
  - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 28.09.2020 r.
  - Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 28.09.2020 r.
  
- **p. Arkadiusz Konarzewski**
  - Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” (komputerowe wspomaganie projektowania) wraz z zakresem obowiązków z dnia 28.09.2020 r. na okres od 28.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
  - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 28.09.2020 r.
  - Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 28.09.2020 r.

Ponadto zweryfikowano listy obecności personelu poddanego kontroli za okres zatwierdzonych wniosków o płatność.

Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 20.09.2021 r., iż nie angażuje do projektu osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie zweryfikowanych ww. dokumentów należy stwierdzić, iż skontrolowany personel został zaangażowany zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.

Ponadto Beneficjent wywiązuje się z obowiązku wprowadzania danych w zakresie angażowania personelu projektu do SL2014, zgodnie z §14 ust. 9 *umowy o dofinansowanie Projektu*.

### **c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowi 1760 uczniów oraz 110 nauczycieli kształcenia zawodowego.



Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 1615 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu.

Zespół kontrolujący zweryfikował poniżej wymienione dokumenty dla wybranej próby uczestników tj.:

1.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
2.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
3.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
4.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
5.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
6.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
7.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.



8.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
9.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
10.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
11.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
12.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 30.09.2020 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.09.2020 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 30.09.2020 r.
13.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.
14.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.
15.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.
16.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.



- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.
- 17.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.
- 18.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.
- 19.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.
- 20.
  - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 05.02.2021 r.
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 05.02.2021 r.
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 05.02.2021 r.

W ramach upublicznienia informacji o rekrutacji Zespół kontrolujący zweryfikował:

- Wydrukowane ogłoszenie o naborze na zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Samochodowych z dnia 14.09.2020 r., wydrukowane ogłoszenie o naborze na udział w Szkoleniach i kursach w Zespole Szkół Samochodowych z dnia 29.01.2021 r. oraz z dnia 19.04.2021 r.
- Informacje o naborze uczestników projektu zamieszczone na stronie internetowej <https://zsm1.bydgoszcz.pl>.
- Informacje o naborze uczestników projektu zamieszczone na stronie internetowej <https://zsh.bydgoszcz.pl>.

Ponadto Beneficjent przedstawił:

- Regulamin naboru uczestników projektu „Akcja – kwalifikacja 3” w Zespole Szkół Samochodowych.
- Protokół z posiedzenia komisji naboru w Zespole Szkół Samochodowych wraz z Listami uczestników i Listą rezerwową uczestników z dnia 30.09.2020 r.
- Protokół z posiedzenia komisji naboru w Zespole Szkół Samochodowych wraz z Listami uczestników z dnia 10.02.2021 r.



Rekrutacja uczestników projektu przebiegała zgodnie z zapisami punktu C.4.A.  
Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniali warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu*.

**d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:**

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty Beneficjenta:

- Zarządzenie nr 519/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.08.2019 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z załącznikiem „Polityka bezpieczeństwa informacji”.
- Regulamin korzystania z urządzeń i usług teleinformatycznych zarządzanych przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz zasady ochrony danych osobowych z dnia 21.05.2018 r.
- Zarządzenie nr 192/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem wraz z załącznikiem „Polityka Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”.
- Rejestr czynności i kategorii przetwarzania.
- Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3”.
- Imienne Upoważnienia i Odwołania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla 20 osób według przedstawionego Rejestru.

Beneficjent posiada 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 zgodnie z oświadczeniem z dnia 20.09.2021 r., Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom i w związku z powyższym przedstawił Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/2020/UPPDO z dnia 29 października 2020 r. zawartą z TDIKM Anna Jabłońska – Schmidt z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stefanii Tuchołkowej 1/27.

Na podstawie zweryfikowanych ww. dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz § 20 umowy o dofinansowanie projektu.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą postępu rzeczowego przedstawioną przez Beneficjenta dla następujących osób:

1.
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – kwalifikacja MG43
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 03.10.2020 r. i 17.10.2020 r.
2.
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – kwalifikacja MG43
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 03.10.2020 r. i 17.10.2020 r.
3.
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – kwalifikacja MG43
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 03.10.2020 r. i 17.10.2020 r.
4.
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – kwalifikacja MG43
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 03.10.2020 r. i 17.10.2020 r.
- 5.

- Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – kwalifikacja MG43
- Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 03.10.2020 r. i 17.10.2020 r.
- 6.**
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – kwalifikacja MG43
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 03.10.2020 r. i 17.10.2020 r.
- 7.**
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – kwalifikacja MG43
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 03.10.2020 r. i 17.10.2020 r.
- 8.**
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- projektowanie mechatroniczne
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 6.10.2020 r., 02.02.2021 r., 09.02.2021 r., 16.02.2021 r., 02.03.2021 r., 09.03.2021 r. i 16.03.2021 r.
- 9.**
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- projektowanie mechatroniczne
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 6.10.2020 r., 13.10.2020 r., 02.02.2021 r., 09.02.2021 r., 16.02.2021 r., 23.02.2021 r. i 16.03.2021 r.
- 10.**
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- projektowanie mechatroniczne
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 6.10.2020 r., 02.02.2021 r., 09.02.2021 r., 16.02.2021 r., 23.02.2021 r., 02.03.2021 r., 09.03.2021 r. i 16.03.2021 r.
- 11.**
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- projektowanie mechatroniczne
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 6.10.2020 r., 13.10.2020 r., 23.02.2021 r., 02.03.2021 r., 09.03.2021 r. i 16.03.2021 r.
- 12.**
  - Dziennik zajęć: Zajęcia dodatkowe- projektowanie mechatroniczne
  - Obecności uczestnika według Wykazu uczęszczania uczniów na zajęcia w dniach: 6.10.2020 r., 02.02.2021 r., 09.02.2021 r., 16.02.2021 r., 23.02.2021 r., 02.03.2021 r., 09.03.2021 r. i 16.03.2021 r.
- 13.**
  - Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.

- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

**14.**

- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

**15.**

- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

**16.**

- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

**17.**

- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

**18.**



- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

**19.**

- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

**20.**

- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 03.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 04.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 05.03.2021 r.
- Lista obecności na Szkoleniu z zakresu blacharstwa samochodowego z dnia 06.03.2021 r.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej na prośbę Beneficjenta Zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie przesłanych przez Beneficjenta zdjęć próbę wyposażenia zakupionego w ramach projektu, znajdującego się w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy przy al. Powstańców Wielkopolskich 63 i potwierdził jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji należy stwierdzić, że Beneficjent co do zasady realizował projekt zgodnie z założeniami merytorycznymi *wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu* i postępowaniem rzeczowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność*.

Wsparcie udzielone w ramach zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe*.

Beneficjent co do zasady realizował zadeklarowane we *wniosku o dofinansowanie* i zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność* działania z zakresu równości

szans zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

**f) Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.**

Nie dotyczy. Projekt nie jest rozliczany metodami uproszczonymi w ramach kosztów bezpośrednich.

**g) Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta rejestrami postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Pzp oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż przeprowadzono 8 postępowań w ramach ustawy Pzp. Kontroli poddano 3 zamówienia, tj. dostawa frezarek i tokarek, dostawa komputerów i urządzeń sieciowych, dostawa narzędzi i urządzeń do obróbki drewna.

1. Dostawa frezarek i tokarek z dnia 16.11.2020 r. (nr sprawy KD.3.11.2020.PS).

Kontroli poddano przedmiotową dokumentację:

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13.11.2020 r. wraz z wydrukami ze stron internetowych.
- SIWZ z dnia 16.11.2020 r. wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 610365-N-2020 z dnia 16.11.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej <http://bip.edu.bydgoszcz.pl> oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.
- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy nr 461 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert.
- Pytania wykonawców do treści SIWZ z dnia 20.11.2020 r. oraz 23.11.2020 r.
- Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.11.2020 r. oraz 23.11.2020 r.
- Oferta Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa z dnia 23.11.2020 r.
- Oferta ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki z dnia 19.11.2020 r.
- Oferta Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa z dnia 24.11.2020 r.
- Oferta METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd. z dnia 24.11.2020 r.
- Oferta „HAFEN” Marcin Kizeweter Sp. k., ul. gen. R. Kuklińskiego 20, 08-110 Siedlce z dnia 23.11.2020 r.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych: p. Ewa Ankiewicz-Jasińska, p. Bogumił Żmijewski,



- p. Paweł Maksymilian Sankowski, p. Krzysztof Szot, p. Dariusz Leszczyński, p. Joanna Siluk z dnia 25.11.2020 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 25.11.2020 r.
  - Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.11.2020 r.
  - Wezwania do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 01.12.2020 r.
  - Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do wykonawcy Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k., ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 01.12.2020 r.
  - Odpowiedź oferenta ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 06.12.2020 r.
  - Odpowiedź oferenta Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 07.12.2020 r.
  - Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia oferenta ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 18.12.2020 r.
  - Odpowiedź oferenta ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 20.12.2020 r.
  - Ranking ofert z dnia 21.12.2020 r.
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2020 r.
  - Umowa nr KD.3.11.2020.PS – 1 z dnia 29.12.2020 r. zawarta z ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki.
  - Umowa nr KD.3.11.2020.PS – 2 z dnia 29.12.2020 r. zawarta z Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa.
  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510409377-N-2021 z dnia 27.01.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.01.2021 r.
  - Wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy ATMSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 08.03.2021 r.
  - Aneks nr 1 do umowy nr KD.3.11.2020.PS – 1 z dnia 22.03.2021 r.
  - Protokół odbioru oraz protokół szkolenia z dnia 19.04.2021 r. (część 1).
  - Wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy z Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 15.03.2021 r.
  - Aneks nr 1 do umowy nr KD.3.11.2020.PS – 2 z dnia 29.03.2021 r.
  - Wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy z Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 06.05.2021 r.
  - Aneks nr 2 do umowy nr KD.3.11.2020.PS – 2 z dnia 07.05.2021 r.
  - Protokół odbioru oraz protokół szkolenia z dnia 21.05.2021 r. (część 2).

2. Dostawa komputerów i urządzeń sieciowych z dnia 23.11.2020 r. (nr sprawy KD.4.11.2020.PS).

Kontroli poddano przedmiotową dokumentację:

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13.11.2020 r. wraz z wydrukami ze stron internetowych.
- SIWZ z dnia 23.11.2020 r. wraz z załącznikami.



- Ogłoszenie o zamówieniu nr 613790-N-2020 z dnia 23.11.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej <http://bip.edu.bydgoszcz.pl> oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.
- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy nr 461 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert.
- Pytania wykonawców do treści SIWZ z dnia 23.11.2020 r. oraz 24.11.2020 r.
- Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.11.2020 r.
- Oferta e-Tech Jacek Sójka Spółka jawna, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź z dnia 01.12.2020 r.
- Oferta PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec z dnia 01.12.2020 r.
- Oferta Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Niekanin z dnia 01.12.2020 r.
- Oferta P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice z dnia 01.12.2020 r.
- Oferta Login IT Jacek Zimny, ul. Zięby 5 Koteże, 83-200 Starogard Gdański z dnia 01.12.2020 r.
- Oferta Netprof Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź z dnia 30.11.2020 r.
- Oferta MBA System Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa z dnia 30.11.2020 r.
- Oferta Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie z dnia 30.11.2020 r.
- Oferta NTT Technology Sp. z o.o., Zakręt, ul. Traktat Brzeski 89, 05-077 Warszawa – Wesoła z dnia 30.11.2020 r.
- Oferta CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom z dnia 30.11.2020 r.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych: p. Ewa Ankiewicz-Jasińska, p. Paweł Maksymilian Sankowski, p. Krzysztof Szot, p. Joanna Siluk, p. Patrycja Burek, p. Milena Łukaszewska z dnia 01.12.2020 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 01.12.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2020 r.
- Ranking ofert z dnia 07.12.2020 r.
- Wezwania do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 07.12.2020 r.
- Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., Netprof Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 07.12.2020 r.
- Odpowiedź oferenta Netprof Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 11.12.2020 r.
- Odpowiedź oferenta PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z dnia 14.12.2020 r.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia oferenta PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z dnia 21.12.2020 r.
- Odpowiedź oferenta PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z dnia 23.12.2020 r.
- Analiza ofert z dnia 28.12.2020 r.



- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.12.2020 r.
- Umowa nr KD.4.11.2020.PS – 1 z dnia 05.01.2021 r. zawarta z PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec.
- Umowa nr KD.4.11.2020.PS – 2 z dnia 05.01.2021 r. zawarta z Netprof Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510407528-N-2021 z dnia 23.01.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25.01.2021 r.
- Wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z dnia 29.03.2021 r.
- Aneks nr 1 do umowy nr KD.4.11.2020.PS – 1 z dnia 31.03.2021 r.
- Protokół odbioru z dnia 04.03.2021 r. (część 2).
- Protokół odbioru z dnia 12.04.2021 r. (część 1).

3. Dostawa narzędzi i urządzeń do obróbki drewna z dnia 11.12.2020 r. (nr sprawy 2/2020/21).

Kontroli poddano przedmiotową dokumentację:

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.11.2020 r. wraz z wydrukami ze stron internetowych.
- SIWZ z dnia 11.12.2020 r. wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 765401-N-2020 z dnia 11.12.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej <http://bip.edu.bydgoszcz.pl> oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.
- Zarządzenie nr 15/2020/21 Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Pytania wykonawców do treści SIWZ z dnia 16.12.2020 r.
- Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 18.12.2020 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540548400-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
- Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.12.2020 r.
- Oferta HAFEN Marcin Kizeweter Spółka komandytowa, ul. gen. R. Kuklińskiego 20, 08-110 Siedlce z dnia 17.12.2020 r.
- Oferta METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała z dnia 18.12.2020 r.
- Oferta Czemar Sp. z o.o., ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków z dnia 18.12.2020 r.
- Oferta Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów z dnia 13.12.2020 r.
- Oferta Felder Group Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory z dnia 23.12.2020 r.
- Oferta TEKopro Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa z dnia 21.12.2020 r.
- Oferta Supply24 Sp. z o.o., pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław z dnia 23.12.2020 r.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych: p. Ilona Chilicka, p. Renata Nitecka, p. Roman Hernet, p. Piotr Szymanowski, p. Leszek Sobczak, p. Joanna Siluk z dnia 29.12.2020 r.



- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 29.12.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2020 r.
- Ranking ofert.
- Wezwania do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 05.01.2021 r.
- Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do wykonawcy METALZBYT-HURT Sp. z o.o., Czemar Sp. z o.o., Supply24 Sp. z o.o. z dnia 05.01.2021 r.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny w części 1 zamówienia do wykonawcy METALZBYT-HURT Sp. z o.o., w części 3 zamówienia do wykonawcy Czemar Sp. z o.o. z dnia 05.01.2021 r.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących związania z ofertą do wykonawcy HAFEN Marcin Kizeweter Spółka komandytowa z dnia 05.01.2021 r.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących warunków płatności do wykonawcy TEKOprow Sp. z o.o. z dnia 05.01.2021 r.
- Odpowiedź oferenta HAFEN Marcin Kizeweter Spółka komandytowa, Supply24 Sp. z o.o. z dnia 08.01.2021 r.
- Odpowiedź oferenta METALZBYT-HURT Sp. z o.o. z dnia 11.01.2021 r.
- Odpowiedź oferenta Czemar Sp. z o.o. z dnia 12.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Czemar Sp. z o.o. (w części 3; na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) z dnia 15.01.2021 r.
- Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do wykonawcy Felder Group Polska Sp. z o.o., Supply24 Sp. z o.o. z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Czemar Sp. z o.o. (w części 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp) z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty TEKOprow Sp. z o.o. (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty METALZBYT-HURT Sp. z o.o. (w części 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) z dnia 15.01.2021 r.
- Odpowiedź oferenta Supply24 Sp. z o.o. z dnia 21.01.2021 r.
- Odpowiedź oferenta Felder Group Polska Sp. z o.o. z dnia 18.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Supply24 Sp. z o.o. (w części 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) z dnia 25.01.2021 r.
- Ranking ofert z dnia 25.01.2021 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.01.2021 r.
- Umowa nr 2/2020/21 – 3 z dnia 04.02.2021 r. zawarta z METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała (część 5 zamówienia).
- Umowa nr 2/2020/21 – 2 z dnia 04.02.2021 r. zawarta z Supply24 Sp. z o.o., pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław (część 2, 3, 4 zamówienia).
- Umowa nr 2/2020/21 – 1 z dnia 04.02.2021 r. zawarta z Felder Group Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory (część 1 zamówienia).



- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510416853-N-2021 z dnia 17.02.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 540419806-N-2021 z dnia 26.02.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.02.2021 r.
- Wniosek o zmianę terminu realizacji umowy Supply24 Sp. z o.o., pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław z dnia 12.03.2021 r. (część 2).
- Aneks nr 1 do umowy nr 2/2020/21 - 2 z dnia 22.03.2021 r. (część 2).
- Protokół odbioru z dnia 02.04.2021 r. – dostarczone 31.03.2021 r. (część 5).
- Protokół odbioru z dnia 18.03.2021 r. (część 3, 4).
- Protokół odbioru z dnia 29.04.2021 r. (część 2).
- Protokół odbioru z dnia 25.03.2021 r. (część 1).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienia w ramach Pzp zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Ustawy Pzp, zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 oraz założeniami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu.*

#### **h) Poprawność udzielania zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.**

Zgodnie z rejestrami postępowań przedstawionymi przez Beneficjenta oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż przeprowadzono 7 postępowań w ramach zasady konkurencyjności. Zespół kontrolujący poddał kontroli 3 postępowania. Przedstawiono dokumentację dotyczącą:

#### **Postępowanie nr 1**

Świadczenie usługi szkoleniowej w przedmiocie:

- „Szkolenia specjalistyczne: hybrydowe układy napędowe oraz nabycie uprawnień do 1 KV” – dla uczniów,
- „Szkolenia specjalistyczne: hybrydowe układy napędowe oraz nabycie uprawnień do 1 KV w zakresie pomiarów i dozoru instalacji elektrycznych” – dla nauczycieli w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 09.11.2020 r.

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 23.10.2020 r. na podstawie trzech ofert.
- Wydruk ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności nr 2020-1871-16165 z dnia 09.11.2020 r.
- Zapytanie ofertowe nr 2/AK3/S/2020 wraz z załącznikami.
- Oferta P.P.H.U. „POL-MED.” Sp. z o.o., ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko z dnia 18.11.2020 r. (data wpływu 20.11.2020 r., godz. 10.30).



- Wydruk rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z Bazy Konkurencyjności.
- Protokół postępowania z dnia 21.11.2020 r.
- Oświadczenia o braku powiązań ze strony Beneficjenta z dnia 21.11.2020 r. – p. Janusz Tomas, p. Tomasz Kałaczyński.
- Umowa nr 2/AK3/S/2020 zawarta w dniu 23.11.2020 r. z P.P.H.U. „POL-MED” Sp. z o.o., ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko.

### Postępowanie nr 2

Świadczenie usługi szkoleniowej w przedmiocie:

- „Kurs diagnostyki pokładowej” – dla uczniów,
  - „Szkolenia specjalistyczne w zakresie klimatyzacji” – dla uczniów,
  - „Kurs diagnostyki pokładowej” – dla nauczycieli
- w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 10.11.2020 r.

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 23.10.2020 r. na podstawie trzech ofert.
- Wydruk ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności nr 2021-1871-16243 z dnia 10.11.2020 r.
- Zapytanie ofertowe nr 3/AK3/S/2020 wraz z załącznikami.
- Oferta firmy „KUBICOM” Jakubowski Jakub, Klamry 261, 86-200 Chełmno z dnia 18.11.2020 r. (data wpływu 18.11.2020 r., godz. 13.50).
- Wydruk rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z Bazy Konkurencyjności.
- Protokół postępowania z dnia 21.11.2020 r.
- Oświadczenia o braku powiązań ze strony Beneficjenta z dnia 21.11.2020 r. – p. Janusz Tomas, p. Tomasz Kałaczyński.
- Umowa nr 3/AK3/S/2020 zawarta w dniu 23.11.2020 r. z firmą „KUBICOM” Jakubowski Jakub, Klamry 261, 86-200 Chełmno.
- Aneks nr 1 do umowy nr 3/AK3/S/2020 zawarty w dniu 06.04.2021 r.

### Postępowanie nr 3

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 3” z dnia 26.03.2021 r.

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 25.03.2021 r. na podstawie trzech ofert.
- Wydruk ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności nr 2021-1871-40070 z dnia 26.03.2021 r. i zmiany ogłoszenia z dnia 28.03.2021 r.
- Zapytanie ofertowe nr 2/AK3/D/2021 wraz z załącznikami.
- Oferta P.P.H.U. „POL-MED.” Sp. z o.o., ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko z dnia 06.04.2021 r. (data wpływu 06.04.2021 r., godz. 11.00).
- Wydruk rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z Bazy Konkurencyjności.
- Protokół postępowania z dnia 07.04.2021 r.





- Oświadczenia o braku powiązań ze strony Beneficjenta z dnia 07.04.2021 r. – p. Janusz Tomasz, p. Tomasz Kałaczyński.
- Umowa nr 2/AK3/D/2021 zawarta w dniu 08.04.2021 r. z P.P.H.U. „POL-MED” Sp. z o.o., ul. Leśna 38, 86-031 Osielesko.
- Protokół odbioru sprzętu z dnia 21.04.2021 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienia zostały przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami umowy o dofinansowanie Projektu.

Zgodnie z rejestrami procedur przedstawionymi przez Beneficjenta oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż przeprowadzono 35 procedur w ramach rozeznania rynku. Zespół kontrolujący poddał kontroli 3 procedury. Przedstawiono dokumentację dotyczącą:

#### **Procedura nr 1: Dostawa urządzenia umożliwiającego kontrolę i kalibrację zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę**

- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół Samochodowych z dnia 30.10.2020 r.
- Wydruk z potwierdzeniem wysłania drogą elektroniczną Zaprośzeń do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe nr 4/AK3/D/2020) z dnia 19.11.2020 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od Hurtowni Motoryzacyjnej Gordon Sp. z o.o. ul. Poznańska 62 Szubin, Zamość z dnia 23.11.2020 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od firmy KUBICOM Jakubowski Jakub Klamry 26i, Chełmno z dnia 24.11.2020 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od firmy HELLA Polska Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6, Warszawa z dnia 25.11.2020 r.
- Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia nr 4/AK3/D/2020 Hurtowni Motoryzacyjnej Gordon Sp. z o.o. ul. Poznańska 62 Szubin, Zamość z dnia 25.11.2020 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej do Hurtowni Motoryzacyjnej Gordon Sp. z o.o. z dnia 25.11.2020 r. z informacją o wyniku postępowania oraz pismo z dnia 25.11.2020 r. z prośbą o realizację zamówienia.
- Protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostarczenie sprzętu z dnia 01.12.2020 r.

#### **Procedura nr 2: Wyposażenie pracowni spedycji: Narzędzie systemu map dla transportu drogowego w tym 18 licencji stanowiskowych dożywotnich**



- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół Spożywczych z dnia 26.11.2020 r.
- Wydruk z potwierdzeniem wysłania drogą elektroniczną Zaprośzeń do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe nr T-02/2020/AK3) z dnia 26.11.2020 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od firmy Autosoftware ul. Fordońska 44, Bydgoszcz z dnia 30.11.2020 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od iTubi Tomasz Iwaszko ul. Obotrytów 33, Białogard z dnia 30.11.2020 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od firmy Flexwood Polska Sp. z o.o. z dnia 30.11.2020 r.
- Notatka z rozeznania rynku z dnia 02.12.2020 r.
- Zamówienie nr ZT-05/2020-AK3 z dnia 03.12.2020 r. do firmy Autosoftware ul. Fordońska 44, Bydgoszcz na wyposażenie będące przedmiotem zapytania.

**Procedura nr 3: Szkolenie dla 30 uczniów – organizacja i przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego i Spedytora oraz organizacja egzaminu**

- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół Spożywczych z dnia 24.03.2021 r.
- Wydruk z potwierdzeniem wysłania drogą elektroniczną do podmiotów Zaprośzeń do złożenia oferty wraz z opisem przedmiotu zapytania z dnia 10.05.2021 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od firmy Odeka Ośrodek Doskonalenia Kadr z dnia 14.05.2021 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, Bydgoszcz z dnia 19.05.2021 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od Firmy Expert Tadeusz Błażejewski ul. Produkcyjna 15/14, Bydgoszcz z dnia 18.05.2021 r.
- Wydruk z korespondencji elektronicznej wraz z przesłaną ofertą od firmy oraz Akademia Transportu Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, Bydgoszcz z dnia 18.05.2021 r.
- Wydruki wydrukami ze stron internetowych odnośnie tego typu szkoleń wraz z cenami ze strony <https://abc-szkolenia.com> oraz <https://certyfikaty.byd.pl> z dnia 09.05.2021 r.
- Notatka z rozeznania rynku z dnia 20.05.2021 r.
- Zamówienie z dnia 21.05.2021 r. do firmy Akademia Transportu Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, Bydgoszcz na szkolenie będące przedmiotem zapytania.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienia w ramach rozeznania rynku zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami



Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz założeniami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu.

**i) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.**

Nie dotyczy. W ramach przedmiotowego projektu nie założono udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

**j) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat przedstawiony przez Beneficjenta oraz strona internetowa Beneficjenta [www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl) oraz podmiotów realizujących projekt: [www.zss.pl](http://www.zss.pl), [www.zsm1.bydgoszcz.pl](http://www.zsm1.bydgoszcz.pl), [www.zselek.pl](http://www.zselek.pl), [www.zsh.bydgoszcz.pl](http://www.zsh.bydgoszcz.pl), [www.zse.bydgoszcz.pl](http://www.zse.bydgoszcz.pl) zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 9 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

Poddana kontroli dokumentacja ww. dokumentacja potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełnił obowiązki wynikające z § 21 umowy o dofinansowanie projektu dotyczące informacji i promocji oraz Załącznika nr 9 do przedmiotowej umowy.

**k) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent co do zasady zapewnił właściwą ścieżkę audytu, a całość dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją projektu jest prowadzona i przechowywana zgodnie z zapisami § 15 umowy o dofinansowanie Projektu.

**l) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.**

W ramach przedmiotowej kontroli nie stwierdzono ponownie wystąpienia uchybień/nieprawidłowości, które były przedmiotem wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych dotyczących:

- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – kontrola planowa nr 47/2017,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności – kontrola planowa nr 24/2017, kontrola planowa nr 69/2019/2020,
- prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych – kontrola planowa nr 54/2017, kontrola planowa 142/2018/2019,



- sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu – kontrola planowa nr 54/2017, kontrola planowa 81/2018/2019, kontrola planowa 117/2019/2020.
- prawidłowości rozliczeń finansowych – kontrola planowa nr 132/2020/2021.

#### **m) Partnerstwo.**

Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

### **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA**

#### **1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

#### **2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

#### **3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

#### **4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:**

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



**6. Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.**

Nie dotyczy.

**7. Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**8. Poprawność udzielania zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.**

Nie dotyczy.

**10. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**12. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**13. Partnerstwo.**

Nie dotyczy.



## ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy.

## OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

<b>1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu</b>	<b>Kategoria I</b>
---	--------------------

### Legenda:

**Kategoria I** – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

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

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

**Kategoria IV** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

**Kategoria V** – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

*Załącznik nr 1: Wynik kontroli zamówienia publicznego.*

**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, pisemnych 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 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.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

starszy inspektor  
*Dominik Szumer*<sup>(1)</sup>

podinspektor  
*Małgorzata Filarska*<sup>(1)</sup>

*Ewelina Pawlikowska*

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich  
Plac Teatralny 2  
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646

[wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl)

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

GLÓWNY SPECJALISTA

*[Handwritten signature]*  
Beata Tymka

DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich

*[Handwritten signature]*  
Zofia Szmajdzińska

31

*[Handwritten signature]*  
Małgorzata Kleszak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA







## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Dominik Szumer, Małgorzata Filarska, Ewelina Dzwonkowska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.3 Kształcenie zawodowe
Nr projektu	RPKP.10.02.03-04-0033/19
Beneficjent	Miasto Bydgoszcz
Nr kontroli	31/2021/2022
Termin kontroli	20.09.2021 r. – 23.09.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 31/2021/2022

1. Nr zamówienia	610365-N-2020
Nazwa postępowania	Dostawa frezarek i tokarek.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13.11.2020 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.11.2020 r.</li> <li>• Pytania wykonawców do treści SIWZ.</li> <li>• Wyjaśnienie treści SIWZ.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.11.2020 r.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2020 r.</li> <li>• Umowy z dnia 29.12.2020 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.01.2021 r.</li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Aneks nr 1 z dnia 22.03.2021 r. (KD.3.11.2020.PS – 1).</li> <li>• Aneks nr 1 z dnia 29.03.2021 r. (KD.3.11.2020.PS – 2).</li> <li>• Aneks nr 2 z dnia 07.05.2021 r. (KD.3.11.2020.PS – 2).</li> <li>• Protokoły odbioru.</li> </ul>



<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	<b>Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta</b>
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>2. Nr zamówienia</b>	613790-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa komputerów i urządzeń sieciowych.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13.11.2020 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.11.2020 r.</li> <li>• Pytania wykonawców do treści SIWZ.</li> <li>• Wyjaśnienie treści SIWZ.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2020 r.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.12.2020 r.</li> <li>• Umowy z dnia 05.01.2021 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.01.2021 r.</li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Aneks nr 1 z dnia 31.03.2021 r. (KD.4.11.2020.PS – 1).</li> <li>• Protokoły odbioru.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	<b>Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta</b>
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>4</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>3. Nr zamówienia</b>	765401-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa narzędzi u urządzeń do obróbki drewna.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.11.2020 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.12.2020 r.</li> <li>• Pytania wykonawców do treści SIWZ.</li> </ul>

<sup>1</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

<sup>2</sup> Opis postępowania i jego ocena, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, wysokość procentowa nałożonej korekty finansowej, wraz z podaniem podstawy prawnej

<sup>3</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

<sup>4</sup> Opis postępowania i jego ocena, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, wysokość procentowa nałożonej korekty finansowej, wraz z podaniem podstawy prawnej



- Wyjaśnienie treści SIWZ.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.12.2020 r.
- Oferty wykonawców.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2020 r.
- Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 25.01.2021 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.01.2021 r.
- Umowy z dnia 04.02.2021 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.02.2021 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26.02.2021 r.
- Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania.
- Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.
- Aneks nr 1 z dnia 22.03.2021 r. (2/2020/21 - 2).
- Protokoły odbioru.

Korespondencja <sup>5</sup>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli <sup>6</sup>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
Sporządził:	(data i podpis) starszy inspektor 20.10.2021 r. <i>[Podpis]</i> (1) Dominik Szumer
	podinspektor <i>[Podpis]</i> (1) Małgorzata Filarska
Zaakceptował:	(data i podpis) <i>[Podpis]</i> (1) 20.10.21 r. Karolina Zelazkiewicz
Zatwierdził:	(data i podpis)

<sup>5</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

<sup>6</sup> Opis postępowania i jego ocena, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, wysokość procentowa nałożonej korekty finansowej, wraz z podaniem podstawy prawnej

**C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr .... (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr ....) – NIE DOTYCZY.**

<b>1. Nr zamówienia</b>	Nie dotyczy.
<b>Nazwa postępowania</b>	Nie dotyczy.
<b>Data wpływu zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy.
<b>Przedmiot zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	Nie dotyczy.
<b>Korespondencja<sup>7</sup></b>	Nie dotyczy.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy.
<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

<sup>7</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w śledztwie wnioskodawcy/ beneficjenta.

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(Informacja pokontrolna str. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17).

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

