



KONTROLA NR 83/2023/2024

INFORMACJA POKONTROLNA NR

83/2023/2024

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 **Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020** z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818),
- art. 43 ust. 1 i 3 **Ustawy o samorządzie województwa** z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572, 1688),
- § 16 **Umowy nr UM_WR.433.1.419.2021 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 23 listopada 2021 r.
1. Podstawa prawna kontroli.
2. Nazwa jednostki kontrolującej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej
Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy/
Zofia Smolińska – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.
1. **Małgorzata Filarska** Kierownik Zespołu kontrolującego
2. **Katarzyna Krajczyńska** Członek Zespołu kontrolującego
5. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu
Agnieszka Szady - Główny specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich.
6. Termin kontroli. 04.03.2024 r. – 07.03.2024 r.
7. Rodzaj i tryb kontroli.
- | Rodzaj kontroli | Tryb kontroli |
|--------------------------------|----------------------|
| Kontrola projektu konkursowego | Kontrola planowa |



8. Nazwa jednostki kontrolowanej. Miasto Bydgoszcz
- Adres Beneficjenta:
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz.
9. Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).
Adres jednostki, w której przeprowadzono czynności kontrolne:
Wydział Funduszy Europejskich
ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz.
10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/Działania/, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.
- | | |
|---|---|
| Tytuł projektu | „Edu(R)Ewolucja 3” |
| Numer projektu | RPKP.10.01.02-04-0002/21 |
| Oś priorytetowa | 10. Innowacyjna edukacja. |
| Działanie | 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. |
| Poddziałanie | 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. |
| Numer umowy | UM_WR.433.1.419.2021 |
| Wartość projektu | 1 341 358,20 zł |
| Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli | 1 341 358,20 zł |
| Numery kontrolowanych wniosków o płatność | RPKP.10.01.02-04-0002/21-001-02 (wniosek o zaliczkę).
RPKP.10.01.02-04-0002/21-002-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).
RPKP.10.01.02-04-0002/21-003-02 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).
RPKP.10.01.02-04-0002/21-004-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).
RPKP.10.01.02-04-0002/21-005-02 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). |

RPKP.10.01.02-04-0002/21-006-02
(wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).

RPKP.10.01.02-04-0002/21-007-01
(wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).

RPKP.10.01.02-04-0002/21-008-02
(wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).

RPKP.10.01.02-04-0002/21-009-02
(wniosek sprawozdawczy).

RPKP.10.01.02-04-0002/21-010-02
(wniosek o refundację, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy i końcowy).

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu:

Zakończenie realizacji projektu:

01.10.2021 r.

31.12.2023 r.

Zakres kontroli.

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:

- *współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,*
- *faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach 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.*

11

12. 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:

- ponad 10% dokumentacji finansowej wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj.:
 - WNP 002 – 1 dokument o najwyższej wartości,

- WNP 003 – 3 dokumenty o najwyższej wartości, 3 dokumenty z doboru losowego,
- WNP 004 – 3 dokumenty o najwyższej wartości, 7 dokumentów z doboru losowego,
- WNP 005 – 3 dokumenty o najwyższej wartości, 4 dokumenty z doboru losowego,
- WNP 006 – 3 dokumenty o najwyższej wartości, 4 dokumenty z doboru losowego,
- WNP 007 – 3 dokumenty o najwyższej wartości,
- WNP 008 – 3 dokumenty o najwyższej wartości, 1 dokument z doboru losowego,
- WNP 010 – 1 dokument o najwyższej wartości,
- dokumentację dotyczącą 5 osób wchodzących w skład personelu projektu – dobór wg osądu eksperckiego,
- dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu – dobór wg osądu eksperckiego,
- ponad 30% postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, tj. 1 postępowanie o najwyższej oszacowanej wartości zamówienia pochodzącej ze środków projektu,
- 100% procedur przeprowadzonych zgodnie z rozeznaniem rynku, tj. 1 procedurę.

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: **4794 99cc 2a22 7b2d**.

13. Data sporządzenia
Informacji pokontrolnej.

19 marca 2024 r.

14. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli. Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, była „poprawa efektywności i jakości kształcenia w 21 Szkołach Podstawowych na terenie Bydgoszczy poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 567 uczniów oraz podniesienie kompetencji 31 nauczycieli w terminie do 31.12.2023 r.”.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgowa została zweryfikowana podczas kontroli na oryginałach dokumentów udostępnionych przez Beneficjanta. Zweryfikowano ponad 10% dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczających wydatki:

- RPKP.10.01.02-04-0002/21-002-02 za okres od 03.10.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/21-003-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/21-004-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/21-005-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/21-006-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/21-007-01 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/21-008-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/21-010-02 za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zweryfikowane dokumenty zostały wykazane w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego / wartość dokumentu brutto	Data zapłaty	Tytułem
RPKP.10.01.02-04-0002/21-002-02					
1.	F/2021/11/U/006 z dnia 30.11.2021 r.	Zad. 2/ poz. 1	2 288,00 zł/ 2 288,00 zł	21.12.2021 r.	Usługa cateringowa na 3 dni szkoleń dla nauczycieli.



RPKP.10.01.02-04-0002/21-003-02

1.	FV 4/03/2022 z dnia 02.03.2022 r.	Zad. 1/ poz. 16	25 200,00 zł/ 25 200,00 zł	18.03.2022 r.	Edukacyjny zestaw do projektowania i budowania programowalnych robotów (SP nr 28).
2.	Faktura VAT FS-79948/1 /2022/SOS z dnia 26.01.2022 r.	Zad. 1/ poz. 36	22 899,32 zł/ 22 899,32 zł	09.02.2022 r.	Zakup laptopów 8 szt., myszy 8 szt. i Office 7 szt.(Zespół Szkół nr 18).
3.	06/02/2022/FVS z dnia 09.02.2022 r.	Zad. 1/ poz. 23-24	19 200,00 zł/ 19 200,00 zł	17.02.2022 r.	Zakup monitorów interaktywnych z mobilnymi statywami (2 szt.).
4.	Faktura Nr:FV 1/02/2022 z dnia 02.02.2022 r.	Zad. 1/ poz. 30	19 924,00 zł/ 19 924,00 zł	10.02.2022 r.	Zestaw edukacyjny do projektowania robotów (Zespół Szkół nr 6).
5.	FV/2/03/2022 z dnia 01.03.2022 r.	Zad. 1/ poz. 9	7 960,00 zł/ 7 960,00 zł	14.03.2022 r.	Zakup pomocy dydaktycznych – Lego Education SPIKE Prime 4 szt. (SP nr 19).
6.	Faktura Nr: FV 8/01/2022 z dnia 31.01.2022 r.	Zad. 1/ poz. 20	89,00 zł/ 89,00 zł	11.02.2022 r.	Akcesoria do laptopa: akumulator i ładowarka (SP nr 35).

RPKP.10.01.02-04-0002/21-004-02

1.	FV 27/2022 z dnia 01.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 112	42 907,32 zł/ 42 907,32 zł	14.06.2022 r.	Modernizacja sieci LAN w budynku SP nr 58.
2.	FV 26/2022 z dnia 01.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 113	39 143,52 zł/ 39 143,52 zł	14.06.2022 r.	Modernizacja sieci LAN w budynku SP nr 37.
3.	FV 32/2022 z dnia 10.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 110	36 885,34 zł/ 36 885,34 zł	23.06.2022 r.	Modernizacja sieci LAN w budynku SP nr 28.
4.	Faktura VAT (S)FS-30/04/2022/R UE z dnia 25.04.2022 r.	Zad. 1/ poz. 11	14 439,28 zł/ 14 439,28 zł	04.05.2022 r.	Zestaw edukacyjny do projektowania robotów - Lego Education SPIKE Prime 8 szt. (SP nr 10).
5.	Faktura nr: FR 22 01956 z dnia 04.04.2022 r.	Zad. 1/ poz. 54	1 548,57 zł/ 1 548,57 zł	11.04.2022 r.	Zakup wyposażenia - czujnik przechyłu, mata edukacyjna, mysz optyczna (SP nr 58).
6.	Lista godzin 10/P/04/22/S OSW z dnia 20.04.2022 r.	Zad. 1/ poz. 1	682,28 zł/ 682,28 zł	29.04.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 21.03.2022 r. do 17.04.2022 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

7.	Lista płac nr 10/P/06/22/S P58 z dnia 21.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 59	332,77 zł/ 332,77 zł	30.06.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 01.06.2022 r. do 17.06.2022 r.
8.	Lista wypłat 3/P/06/22/ZS 06 z dnia 02.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 62	269,52 zł/ 269,52 zł	15.06.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r..
9.	Lista wypłat nr 21/P/06/22/ZPS3 z dnia 17.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 108	247,17 zł/ 247,17 zł	30.06.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r.
10.	Lista płac 18/P/06/22/Z S30 z dnia 17.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 85	47,55 zł/ 47,55 zł	27.06.2022 r.	Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli za okres od 25.06.2022 r. do 30.06.2022 r.
RPKP.10.01.02-04-0002/21-005-02					
1.	FV 37/2022 z dnia 14.07.2022 r.	Zad. 1/ poz. 86	53 445,96 zł/ 53 445,96 zł	03.08.2022 r.	Modernizacja sieci LAN w budynku SP nr 15.
2.	FV 3/04/2022 z dnia 14.04.2022 r.	Zad. 2/ poz. 88	17 232,00 zł/ 17 232,00 zł	26.04.2022 r.	Usługa kształcenia zawodowego szkolenie nauczycieli z zakresu robotyki i programowania.
3.	F/2022/03/U/ 012 z dnia 31.03.2022 r.	Zad. 2/ poz. 89	4 620,00 zł/ 4 620,00 zł	05.04.2022 r.	Usługa cateringowa na szkoleniu dla nauczycieli.
4.	Lista płac 14/P/09/22/Z S30 z dnia 22.09.2022 r.	Zad. 1/ poz. 17	346,82 zł/ 346,82 zł	30.09.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 01.09.2022 r. do 18.09.2022 r.
5.	Lista płac 4/P/07/22/ZS 18 z dnia 28.06.2022 r.	Zad. 1/ poz. 18	224,55 zł/ 224,55 zł	01.07.2022 r.	Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli za okres od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r.
6.	Lista wypłat nr 1/P/08/22/ZS07 z dnia 18.07.2022 r.	Zad. 1/ poz. 30-31	202,79 zł/ 202,79 zł	01.08.2022 r., 15.09.2022 r.	Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli za okres od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
7.	Lista płac 7/P/09/22/SO SW z dnia 20.09.2022 r.	Zad. 1/ poz. 85	178,07 zł/ 178,07 zł	30.09.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 01.09.2022 r. do 18.09.2022 r.
RPKP.10.01.02-04-0002/21-006-02					
1.	FV 48/2022 z dnia 23.09.2022 r.	Zad. 1/ poz. 74	36 885,24 zł/ 36 885,24 zł	11.10.2022 r.	Modernizacja sieci LAN w budynku SP nr 27



2.	FV 47/2022 z dnia 23.09.2022 r.	Zad. 1/ poz. 73	21 830,04 zł/ 21 830,04 zł	11.10.2022 r.	Modernizacja sieci LAN w budynku SP nr 19.
3.	Faktura FVS/52/11/20 22 z dnia 22.11.2022 r.	Zad. 1/ poz. 32	9 999,00 zł/ 9 999,00 zł	30.11.2022 r.	Zakup monitora Interaktywnego (SP nr 58).
4.	Faktura nr FR 22 05680 z dnia 18.11.2022 r.	Zad. 1/ poz. 71	2 619,90 zł/ 2 619,90 zł	12.12.2022 r.	Zakup zasilacza bezprzewodowego 3 szt. (SP nr 51).
5.	FR 22 05686 z dnia 18.11.2022 r.	Zad. 1/ poz. 55	1 746,60 zł/ 1 746,60 zł	01.12.2022 r.	Zakup zasilacza bezprzewodowego 2 szt. (SP nr 23).
6.	Lista płac 14/P/10/22/Z S30 z dnia 18.10.2022 r.	Zad. 1/ poz. 50	954,65 zł/ 954,65 zł	31.10.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 19.09.2022 r. do 16.10.2022 r.
7.	Lista płac 4/P/12/22/SO SW z dnia 07.12.2022 r.	Zad. 1/ poz. 72	356,16 zł/ 356,16 zł	15.12.2022 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 21.11.2022 r. do 02.12.2022 r.
RPKP.10.01.02-04-0002/21-007-01					
1.	Lista płac 16/P/03/23/S P27 z dnia 24.03.2023 r.	Zad 1/ poz. 2	1 168,43 zł/ 1 168,43 zł	31.03.2023 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 13.02.2023 r. do 19.03.2023 r.
2.	Lista wypłat 17/P/03/23/S P02 z dnia 22.03.2022 r.	Zad. 1/ poz. 1	1 160,50 zł/ 1 160,50 zł	31.03.2023 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 13.02.2023 r. do 19.03.2023 r.
3.	Lista wypłat 14/P/03/23/S P28 z dnia 20.03.2023 r.	Zad. 1/ poz. 3	1 160,50 zł/ 1 160,50 zł	31.03.2023 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za okres od 13.02.2023 r. do 19.03.2023 r.
RPKP.10.01.02-04-0002/21-008-02					
1.	Faktura nr: FR 23 01448 z dnia 28.03.2023 r.	Zad. 1/ poz. 21	17 560,00 zł/ 17 560,00 zł	27.04.2023 r.	Zakup przełączników sieciowych (6 szt.).
2.	Faktura nr: FR 23 01449 z dnia 28.03.2023 r.	Zad. 1/ poz. 48	12 829,00 zł/ 12 829,00 zł	20.04.2023 r.	Zakup przełączników sieciowych (5 szt.).
3.	Faktura FR 23 01432 z	Zad. 1/ poz. 24	12 122,00 zł/ 12 122,00 zł	25.04.2023 r.	Zakup przełączników sieciowych (4 szt.).



	dnia				
	28.03.2023 r.				
4.	FR 23 01434	Zad. 1/	7 391,00 zł/	20.04.2023 r.	Zakup przełączników sieciowych
	z dnia	poz. 28	7 391,00 zł		(3 szt.).
	28.03.2023 r.				
RPKP.10.01.02-04-0002/21-010-02					
1.	FV 31/2023	Zad. 1/	139 184,34 zł/	03.10.2023 r.	Modernizacja sieci LAN w budynku
	z dnia	poz. 1	139 184,34 zł		SP nr 3, 45, 48, 1, 10, 51, 23, 35.
	19.09.2023 r.				

Beneficjent przedstawił:

- Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 28.02.2024 r.
- Oświadczenie Beneficjenta dotyczące faktur VAT z dnia 28.02.2024 r.
- Wyodrębnioną ewidencję wydatków za okres zatwierdzonych *wniośków o płatność*.
- Zarządzenie nr 296/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
- Zarządzenie nr 341/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
- Zarządzenie nr 433/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
- Zarządzenie nr 222/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
- Zarządzenie nr 428/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
- Protokół przekazania-przyjęcia nr PR 2/R/WI/2022 z dnia 10.06.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia nr PR 1/R/WI/2022 z dnia 10.06.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 37 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia nr PR 4/R/WI/2022 z dnia 24.06.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 28 w Bydgoszczy).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 21.03.2022 r. do 17.04.2022 r. (SP nr 51).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 01.06.2022 r. do 17.06.2022 r. (SP nr 58).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. (SP nr 45).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r. (SP nr 57).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 01.09.2022 r. do 18.09.2022 r. (SP nr 1).



- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 01.09.2022 r. do 18.09.2022 r. (SP nr 51).
- Protokół przekazania-przyjęcia nr PR 5/R/WI/2022 z dnia 28.07.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 15 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia nr PR 6/R/WI/2022 z dnia 28.09.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 27 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia nr PR 7/R/WI/2022 z dnia 28.09.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 19 w Bydgoszczy).
- Protokół odbioru z dnia 03.11.2022 r. (zasilacz bezprzewodowy 3 szt. – SP nr 51).
- Protokół odbioru z dnia 03.11.2022 r. (zasilacz bezprzewodowy 2 szt. – SP nr 23).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 19.09.2022 r. do 16.10.2022 r. (SP nr 1).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 21.11.2022 r. do 02.12.2022 r. (SP nr 51).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 13.02.2023 r. do 17.03.2023 r. (SP nr 27).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 13.02.2023 r. do 19.03.2023 r. (SP nr 2).
- Wykaz godzin dodatkowych zrealizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3” za okres 13.02.2023 r. do 19.03.2023 r. (SP nr 28).
- Protokół odbioru z dnia 28.03.2023 r. (przełączniki sieciowe 6 szt. – SP nr 48).
- Protokół odbioru z dnia 28.03.2023 r. (przełączniki sieciowe 5 szt. – SP nr 51).
- Protokół odbioru z dnia 28.03.2023 r. (przełączniki sieciowe 4 szt. – SP nr 18).
- Protokół odbioru z dnia 28.03.2023 r. (przełączniki sieciowe 3 szt. – SP nr 23 Specjalna).
- Protokoły odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Zespole Szkół nr 6, Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 30 Specjalnych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkole Podstawowej nr 10, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3, Zespole Szkół nr 31 Specjalnych, Szkole Podstawowej nr 35).

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 „Podręcznikiem Beneficjenta w ramach EFS”,
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt 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 oświadczeniem z dnia 28.02.2024 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 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*. Skontrolowano wkład własny ponoszony w formie pieniężnej.

Zgodnie ze skontrolowaną dokumentacją finansowo-księgową należy stwierdzić, iż płatności były co do zasady dokonywane z rachunków bankowych wyodrębnionych 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 prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

Zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL2014, zaangażowano 38 osób. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób z personelu zatrudnionych w ramach projektu.

Zweryfikowano następujące dokumenty:

1.

- Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Bydgoszczy o posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia zajęć w ramach projektu z dnia 04.03.2024 r.
- Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w łącznym wymiarze 30 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – zajęcia dodatkowe z programowanie i robotyka dla uczniów z dnia 31.01.2022 r.



- Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 12.01.2023 r. do 14.04.2023 r. w łącznym wymiarze 20 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – zajęcia dodatkowe z robotyki i programowania z dnia 12.01.2023 r.
 - Oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.
 - Ewidencja czasu pracy za okres od lutego 2022 r. do maja 2022 r., od września 2022 r. do października 2022 r., od stycznia 2023 r. do marca 2023 r.
- 2.**
- Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Bydgoszczy o posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia zajęć w ramach projektu z dnia 04.03.2024 r.
 - Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w łącznym wymiarze 30 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla uczniów z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.
 - Ewidencja czasu pracy za okres od lutego 2022 r. do kwietnia 2022 r., od września 2022 r. do listopada 2022 r.
- 3.**
- Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Z. Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy o posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia zajęć w ramach projektu z dnia 04.03.2024 r.
 - Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 01.02.2022 r. do 16.12.2022 r. w łącznym wymiarze 15 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla uczniów - II etap edukacji z dnia 31.01.2022 r.
 - Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 13.02.2023 r. do 14.04.2023 r. w łącznym wymiarze 10 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla uczniów - II etap edukacji z dnia 23.01.2023 r.
 - Oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.
 - Ewidencja czasu pracy za okres od marca 2022 r. do kwietnia 2022 r., październik 2022 r., od lutego 2023 r. do marca 2023 r.
- 4.**
- Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Z. Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy o posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia zajęć w ramach projektu z dnia 04.03.2024 r.



- Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 01.02.2022 r. do 16.12.2022 r. w łącznym wymiarze 15 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla uczniów - I etap edukacji z dnia 31.01.2022 r.
- Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 13.02.2023 r. do 14.04.2023 r. w łącznym wymiarze 10 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla uczniów - I etap edukacji z dnia 23.01.2023 r.
- Oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.
- Ewidencja czasu pracy za okres od marca 2022 r. do kwietnia 2022 r., październik 2022 r., od lutego 2023 r. do marca 2023 r.

5.

- Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy o posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia zajęć w ramach projektu z dnia 04.03.2024 r.
- Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 31.01.2022 r. do 24.06.2022 r. w łącznym wymiarze 18 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla II etapu edukacyjnego z dnia 31.01.2022 r.
- Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 01.09.2022 r. do 15.12.2022 r. w łącznym wymiarze 12 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla II etapu edukacyjnego z dnia 01.09.2022 r.
- Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu na okres od 02.01.2023 r. do 14.04.2023 r. w łącznym wymiarze 11 godzin wraz z zakresem obowiązków – prowadzenie zajęć dodatkowych – programowanie i robotyka dla II etapu edukacyjnego z dnia 02.01.2023 r.
- Oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.
- Ewidencja czasu pracy za okres od lutego 2022 r. do maja 2022 r., od września 2022 r. do listopada 2022 r., od stycznia 2023 r. do marca 2023 r.

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 wyłącza się z obowiązku wprowadzania danych w zakresie zaangażowania 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 567 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 31 nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 674 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej dotyczącej wybranej próby uczestników projektu:

1. **(nauczyciel, SP nr 27 w Bydgoszczy):**
 - Formularz zgłoszeniowy z dnia 20.10.2021 r. wraz z deklaracją wykorzystania nabytych umiejętności w pracy oraz potwierdzeniem statusu nauczyciela przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 27.10.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 27.10.2021 r.
2. **(nauczyciel, SP nr 27 w Bydgoszczy):**
 - Formularz zgłoszeniowy z dnia 20.10.2021 r. wraz z deklaracją wykorzystania nabytych umiejętności w pracy oraz potwierdzeniem statusu nauczyciela przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 27.10.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 27.10.2021 r.
3. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
4. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.



- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 5. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 6. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 7. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 8. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 9. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 10. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.



- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 11. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 12. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 13. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 14. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 15. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.
- 16. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.



- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.

17. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):

- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.

18. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):

- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.

19. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):

- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.

20. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):

- Formularz zgłoszeniowy z dnia 11.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem statusu ucznia szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2022 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 31.01.2022 r.

Beneficjent przedstawił:

- Regulamin naboru nauczycieli - uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 3” w Szkole Podstawowej nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy.
- Ogłoszenie o naborze do projektu z dnia 18.10.2021 r.
- Powołanie komisji rekrutacyjnej z dnia 18.10.2021 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy z dnia 25.10.2021 r. wraz z listą osób zakwalifikowanych (nauczyciele).



- Regulamin naboru uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 3” w Szkole Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy.
- Ogłoszenie o naborze do projektu z dnia 10.01.2022 r.
- Powołanie komisji rekrutacyjnej z dnia 17.01.2022 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy z dnia 20.01.2022 r. wraz z listą osób zakwalifikowanych (uczniowie).

Na potwierdzenie upublicznienia informacji o rekrutacji Beneficjent przedstawił wydruk informacji o rekrutacji zamieszczonej na stronie internetowej Beneficjenta www.bydgoszcz.pl, www.sp27.bydgoszcz.pl oraz plakat.

Rekrutacja uczestników projektu przebiegała zgodnie z zapisami punktu C.4.A. *Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu oraz Regulaminem rekrutacji* i uczestnictwa w dodatkowych zajęciach w projekcie.

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 2014-20120*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21 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:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji z dnia 21.02.2023 r.
- Zarządzenie nr 131/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
- Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy z 04.04.2018 r.
- Regulamin korzystania z urządzeń i usług teleinformatycznych zarządzanych przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz zasady ochrony danych osobowych.
- Rejestr czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych.



- Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3”.
- Upoważnienie nr 29/2019 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.04.2019 r. dla p. Zofii Smolińskiej.
- Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Agnieszki Szady.
- Upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Agnieszki Trimouille.
- Upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Iwony Fac.
- Upoważnienie nr 5 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Katarzyny Czechowskiej.
- Upoważnienie nr 6 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Agnieszki Pycior.
- Upoważnienie nr 7 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Pauliny Król.
- Upoważnienie nr 8 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Witolda Kokot.
- Upoważnienie nr 9 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Ewy Podlaszewskiej.
- Upoważnienie nr 10 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Marka Kowalskiego.
- Upoważnienie nr 11 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Renaty Zyglewskiej.
- Upoważnienie nr 12 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Remigiusza Radeckiego.
- Upoważnienie nr 13 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Ewy Karwackiej.
- Upoważnienie nr 14 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Jarosława Duliana.
- Upoważnienie nr 15 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Dagmary Cękały.
- Upoważnienie nr 16 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Anety Zawalskiej.
- Upoważnienie nr 17 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Lidii Hubar.
- Upoważnienie nr 18 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Kamila Tydryszewskiego.
- Upoważnienie nr 19 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Hanny Matuszewskiej.



- Upoważnienie nr 20 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Anny Baumgart.
- Upoważnienie nr 21 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Elżbiety Bręczewskiej.
- Upoważnienie nr 22 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Justyny Buckiej.
- Upoważnienie nr 23 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Marzenny Duczmal.
- Upoważnienie nr 24 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Beaty Zych.
- Upoważnienie nr 25 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. dla p. Aleksandry Tydryszewskiej.
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/2022/EDU3/UPPDO zawarta w dniu 03.01.2022 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a TDIKM Anna Jabłońska – Schmidt z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Tuchołkowej 1 lok. 27.

Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 28.02.2024 r., iż:

- dane osobowe przetwarzane przez niego, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, są wykorzystywane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych,
- nie stwierdzono u niego naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach przedmiotowego projektu,
- powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom,
- nie otrzymał zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli.
- nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

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.

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.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą postępu rzeczowego wybranej próby uczestników. Przedstawiono poniższe dokumenty:

1. **(nauczyciel, SP nr 27 w Bydgoszczy):**
 - Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu robotyki i programowania w ramach projektu „Edu(R)ewolucja 3” z dnia 27.03.2022 r.
 - Listy obecności ze szkolenia z zakresu robotyki i programowania za okres od 10.12.2021 r. do 27.03.2022 r. wraz z programem zajęć.
2. **(nauczyciel, SP nr 27 w Bydgoszczy):**
 - Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu robotyki i programowania w ramach projektu „Edu(R)ewolucja 3” z dnia 13.03.2022 r.
 - Listy obecności ze szkolenia z zakresu robotyki i programowania za okres od 26.11.2021 r. do 13.03.2022 r. wraz z programem zajęć.
3. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (I grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
4. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (I grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
5. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (I grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
6. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (I grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
7. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (I grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.



8. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (I grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
9. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (I grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
10. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
11. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
12. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
13. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
14. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
15. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
16. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.
17. **(uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):**
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.



18. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.

19. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.

20. (uczeń, SP nr 41 w Bydgoszczy):

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach z programowania i robotyki (II grupa) za okres od lutego 2022 r. do lutego 2023 r.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował:

- Wskaźniki produktu:
 - Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 31 osób:
 - ❖ Lista obecności uczestników szkolenia z pierwszych zajęć w dniu 10.12.2021 r. (grupa I, 15 osób).
 - ❖ Lista obecności uczestników szkolenia z pierwszych zajęć w dniu 26.11.2021 r. (grupa II, 16 osób).
 - Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 31 osób:
 - ❖ Lista obecności uczestników szkolenia z pierwszych zajęć w dniu 10.12.2021 r. (grupa I, 15 osób).
 - ❖ Lista obecności uczestników szkolenia z pierwszych zajęć w dniu 26.11.2021 r. (grupa II, 16 osób).
- Wskaźniki rezultatu:
 - Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 29 osób:
 - ❖ 31 certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu robotyki i programowania.

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 wykazany 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 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT*.

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 *Wytycznymi 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) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Nie dotyczy. W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.

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

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Pzp oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż przeprowadzono 2 postępowania w ramach ustawy Pzp. Kontroli poddano jedno postępowanie o najwyższej oszacowanej wartości zamówienia pochodzącej ze środków projektu.

Postępowanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w szkołach” z dnia 02.02.2022 r.

Kontroli poddano przedmiotową dokumentację:

- Ustalenie wartości zamówienia publicznego z dnia 04.01.2022 r. wraz z załącznikami.
- Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w szkołach
- Wniosek nr 3/B z dnia 10.01.2022 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego do komisji przetargowej.
- Wniosek o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w szkołach z dnia 18.01.2022 r.
- Zakres obowiązków członków komisji przetargowej z dnia 18.01.2022 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00044669/01 z dnia 02.02.2022 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz>.
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 02.02.2022 r.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania) p. Kornelii Kwaczonek, p. Michała Sztybel, p. Rafała Ciarkowskiego, p. Adama Wesołowskiego, p. Michała Grzymskiego, p. Joanny Woźniewskiej z dnia 18.01.2022 r. oraz p. Elżbiety Wiewióra z dnia 18.03.2022 r.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów) p. Michała Grzymskiego z dnia 18.02.2022 r., p. Joanny Woźniewskiej z dnia 21.02.2022 r., p. Rafała Ciarkowskiego

z dnia 21.02.2022 r., p. Adama Wesołowskiego z dnia 23.02.2022 r., p. Kornelii Kwaczonek z dnia 07.03.2022 r., p. Michała Sztybel z dnia 08.03.2022 r., p. Elżbiety Wiewióra z dnia 18.03.2022 r.

- Odpowiedzi na pytania wykonawców opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.02.2022 r., 10.02.2022 r., 14.02.2022 r.
- Komunikat Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 18.02.2022 r.
- Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.02.2022 r.
- Potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP w dniu 21.02.2022 r.
- Oferta nr 1 złożona przez T-Concept Sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.
- Oferta nr 2 złożona przez A"BELL Sp. z o.o., ul. Pólnicy 30/9, 80-177 Gdańsk.
- Oferta nr 3 złożona przez EZET Sp. z o.o., ul. Poznańska 27/6, 85-129 Bydgoszcz.
- Oferta nr 4 złożona przez EL-CORP Sp. z o.o., ul. Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa.
- Oferta nr 5 złożona przez RAF-NET Rafał Maliszewski, ul. Piaski 10C, 85-563 Bydgoszcz.
- Oferta nr 6 złożona przez SCREEN 7 Sp. z o.o., ul. Połczyńska 21A, lok. 10, 01-377 Warszawa.
- Oferta nr 7 złożona przez OPTIELEKTRONIK T. Kowalak Sp. Jawna, ul. Żywiecka 3, 61-344 Poznań.
- Oferta nr 8 złożona przez PROFRAME Sp. z o.o., ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa.
- Zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej przesłane do Oferenta nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8 z dnia 24.02.2022 r.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w złożonej ofercie przesłane do Oferenta nr 6 w dniu 18.02.2022 r.
- Odpowiedź Oferenta nr 6 na wezwanie przesłana w dniu 01.03.2022 r.
- Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych przesłane do Oferenta nr 6 z dnia 24.02.2022 r.
- Odpowiedź Oferenta nr 6 na wezwanie z dnia 01.03.2022 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłana do oferentów w dniu 09.03.2022 r.
- Umowa o roboty budowlane nr WI.272.8.2022 zawarta w dniu 18.03.2022 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a SCREEN 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 21A
- Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 29.03.2022 r.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21.03.2022 r. nr 2022/BZP 00092833/01.



- Wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy złożony przez Wykonawcę z dnia 21.11.2022 r.
- Aneks nr 1 do umowy nr WI.272.8.2022 zawarty w dniu 28.11.2022 r.
- Protokół przekazania-przyjęcia z dnia 10.06.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia z dnia 10.06.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 37 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia z dnia 24.06.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 28 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia z dnia 28.07.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 15 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia z dnia 28.09.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 27 w Bydgoszczy).
- Protokół przekazania-przyjęcia z dnia 28.09.2022 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej Nr 19 w Bydgoszczy).
- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy w części wraz z wezwaniem do zapłaty kar umownych z dnia 17.05.2023 r.
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Zespole Szkół nr 6).
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Zespole Szkół nr 7).
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych)
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3).
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 10).
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3).
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych).
- Protokół odbioru z dnia 19.09.2023 r. (rozbudowa i modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 35).
- Raport z realizacji zamówienia z dnia 11.10.2023 r.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.10.2023 r. nr 2023/BZP 00438741.



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

❖ Postępowania przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności:

Zgodnie z przedstawionymi rejestrami postępowań oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż Beneficjent i jednostki realizujące projekt nie przeprowadzili postępowań w oparciu o zasadę konkurencyjności.

❖ Procedury przeprowadzone w ramach rozeznania rynku:

Zgodnie z rejestrami procedur oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż Beneficjent i jednostki realizujące projekt przeprowadzili 1 procedurę w ramach rozeznania rynku, którą poddano kontroli.

Pomoce do robotyki z dnia 15.01.2022 r. – procedura przeprowadzona przez Szkołę Podstawową nr 28 im. Polskich Noblistów w Bydgoszczy.

Przedstawiono:

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 15.01.2022 r.
- Wydruki cenników ze stron internetowych z dnia 15.01.2022 r. (firma RoboProject, firma E-Projekt, firma NeorRobots, Internetowy sklep elektroniczny Botland, X-Kom oraz Allegro).
- Notatka z rozeznania rynku z dnia 17.01.2022 r.
- Faktura VAT 44/2022 z dnia 01.02.2022 r.
- FV 4/03/2022 z dnia 02.03.2022 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż procedura rozeznania rynku została przeprowadzona i udokumentowana, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami § 19 umowy 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 a także wydruk ze strony internetowej Beneficjenta: www.bydgoszcz.pl, zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 9 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta.*



Poddana kontroli 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 przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono ponownego wystąpienia nieprawidłowości/uchybień wskazanych podczas poprzednich kontroli planowych.

m) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie był realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

1. 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

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

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

Mój region w Europie

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

inspektor (1)
Małgorzata Filarska

starszy specjalista (1)
Katarzyna Kwajczyńska

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

[Handwritten signature]

DYREKTOR
Wydział Funduszy Europejskich

[Handwritten signature]
Zofia Smolinska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Handwritten signature]
Łukasz Krupa

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego

Podstawa prawna publikacji Informacji	Art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Nazwa Programu Operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer/tytuł projektu	RPKP.10.01.02-04-0002/21 „Edu(R)Ewolucja 3”
Tryb/rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Numer kontroli	83/2023/2024
Termin kontroli	04.03.2024 r. – 07.03.2024 r.
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Miasto Bydgoszcz
Nazwa postępowania/oznaczenie postępowania	„Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w szkołach” z dnia 02.02.2022 r. (nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00044669/01).
Wynik kontroli (stwierdzono/nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień)	Nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień.
Opis stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień – jeśli dotyczy	Nie dotyczy.

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

/j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 902/

(Informacja pokontrolna: str. 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23)

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Audytor Wewnętrzny koordynujący pracę Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

