



KONTROLA NR 125/2021/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR

125/2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

- | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 1. | Podstawa prawna 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. z 2022 r. poz. 547 i 583),
- § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.379.2020 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 25 września 2020 r. | |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. | |
| 3. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej. | 1. Piotr Tokoń | Kierownik Zespołu kontrolującego |
| | | 2. Bartłomiej Mańk | Członek Zespołu kontrolującego |
| | | 3. Ewelina Dzwonkowska | Członek Zespołu kontrolującego |
| 4. | Termin kontroli. | 11.04.2022 r. – 20.07.2022 r. | |
| | Rodzaj i tryb kontroli. | Rodzaj kontroli | Tryb kontroli |
| 5. | | Kontrola projektu konkursowego | Kontrola planowa |
| 6. | Nazwa jednostki kontrolowanej. | Miasto Bydgoszcz | |
| 7. | Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono | Adres Beneficjenta:
ul. Jezuitska 1,
85-102 Bydgoszcz. | |
| | | Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: | |

czynności kontrolne
(jeżeli dotyczy).

Miasto Bydgoszcz
Wydział Funduszy Europejskich
ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz
oraz
VIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Swarzewska 10,
85-731 Bydgoszcz.

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.	Tytuł projektu	„Edu(R)Ewolucja 2”.
	Numer projektu	RPKP.10.01.02-04-0002/20
	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.433.1.379.2020
	Wartość projektu	6 214 165,54 zł
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	4 240 128,81 zł
8.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.10.01.02-04-0002/20-001 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.01.02-04-0002/20-002 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.02-04-0002/20-003 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.02-04-0002/20-004 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.02-04-0002/20-005 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).



	Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:
		01.01.2021 r.	31.07.2023 r.
<p>Zakres kontroli.</p>	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytucznych 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"> – <i>współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</i> – <i>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,</i> – <i>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.</i> 		
<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>Doboru próby dokumentów dokonano zgodnie z zapisami Planu Kontroli RPO WK-P na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy.</p> <p>Zespół kontrolujący zweryfikował:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ponad 10% dokumentacji finansowej wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj.: <ul style="list-style-type: none"> • WNP 02 - 3 dokumenty o najwyższej wartości, • WNP 03 - 3 dokumenty o najwyższej wartości, <ul style="list-style-type: none"> - 4 dokumentów z doboru losowego, • WNP 04 - 3 dokumenty o najwyższej wartości, <ul style="list-style-type: none"> - 5 dokumentów z doboru losowego, • WNP 05 - 3 dokumenty o najwyższej wartości, <ul style="list-style-type: none"> - 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, 		
<p>9.</p>	<p>10.</p>		

- 3 przeprowadzone postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym 1 postępowanie o najwyższej wartości zamówienia wydatkowanej ze środków projektu i 2 postępowania dobrane według osądu eksperckiego,
- 3 przeprowadzone procedury w oparciu o rozeznanie rynku, w tym 1 procedura o najwyższej wartości zamówienia wydatkowanej ze środków projektu i 2 procedury dobrane według osądu eksperckiego.

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: **37d8 2294 8740 1871**.

11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	18 sierpnia 2022 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „poprawa efektywności i jakości kształcenia w 14 Liceach Ogólnokształcących na terenie Bydgoszczy poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2 443 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 137 nauczycieli w terminie do 31.07.2023 r.



2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgową została zweryfikowana podczas kontroli na oryginałach dokumentów udostępnionych przez Beneficjanta. Zweryfikowano poniższe dokumenty finansowo-księgowe, ujęte w następujących zatwierdzonych *wnioskach o płatność* rozliczających wydatki:

- RPKP.10.01.02-04-0002/20-002-01 za okres od 03.01.2021 r. do 31.03.2021 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/20-003-02 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/20-004-02 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0002/20-005-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto	Data zapłaty	Tytułem
RPKP.10.01.02-04-0002/20-002-01					
1.	Faktura nr FS 6533/A/2021 z dnia 26.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 1	800,00 zł/ 800,00 zł	31.03.2021 r.	Art.eksploatacyjne do zajęć z matematyki , j.obcych,TIK: tusz 1szt,blok pap.4szt, teczka z gumką 11szt,teczka wiązana karton 20szt,magnesy 1opk,folia 1opk,notes 3 szt,papier ksero 40 ryz,marker 1 kpl.taśma dwustronna 1 kpl,magnesy 1 opk,taśma pakowa 1 szt.
2.	Faktura nr F/1/21/000074 z dnia 17.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 2; Zad.1/ poz.3	1 579,00 zł/ 1 579,00 zł	29.03.2021 r.	Doposażenie pracowni matematycznej: wielościany ukośne 6 szt. program do nauki języka angielskiego 1 szt.
3.	Faktura nr FS 6534/A/2021 z dnia 26.03.2021 r.	Zad. 4/ poz. 9	415,00 zł/ 415,00 zł	30.03.2021 r.	Art.eksploatacyjne do zajęć w zakresie doradztwa: teczka z gumką 16szt,teczka wiązana 35 szt, magnesy



1 opak, etykieta 1opak.
marker ,ofertówka
50szt,notes 24zt,skoroszyt
19szt,marker 1pl,płyn do
czyszczenia 3 szt,pisaki 4
szt,magnesy 3 opak,taśma
pakowa 5 szt,zakładki
indeksowe 1 szt.

RPKP.10.01.02-04-0002/20-003-02

1.	Faktura nr 200/2021 z dnia 08.06.2021 r.	Zad. 1/ poz. 35	111,44 zł/ 111,44 zł	11.06.2021 r.	Zakup artyk. eksploatacyjnych do zajęć z matemat.: pisak do monitorów interakt. promethean
2.	Faktura nr FS- 20975/21/AVPL 1/04 z dnia 13.04.2021 r.	Zad. 1/ poz. 8; Zad. 3/ poz. 51	3 161,17 zł/ 3 161,17 zł	09.04.2021 r. (płatność dokonana na podstawie faktury proforma)	Niszczarka 4 szt. i listwa szt.6,czajnik szt.1,plyta szt.1,blender szt.1, lodówka szt.1, uchwyt do TV szt.1
3.	Faktura nr FV/16/04/2021 z dnia 10.04.2021 r.	Zad. 1/ poz. 16	4 772,40 zł/ 4 772,40 zł	15.04.2021 r.	Adaptacja 2 pracowni informatycznych – instalacja elektryczna.
4.	Faktura nr FV/2021/04/447 z dnia 28.04.2021 r.	Zad. 3/ poz. 66	88,56 zł/ 88,56 zł	10.05.2021 r.	Zakup artyk.eksploatacyjnych do zajęć metodą eksp.przyrod.:markery 4szt+ gąbka Pentel 2op.
5.	Faktura nr 000027/FA/WT S1/21 z dnia 28.05.2021 r.	Zad. 1/ poz. 9-10	89 015,10 zł/ 89 015,10 zł	10.06.2021 r.	Komputer typu All-in 18szt., zestaw komputerowy szt .18 i notebook szt.5
6.	Faktura nr FS 46/MAG/05/ 2021 z dnia 31.05.2021 r.	Zad. 1/ poz. 20	71 910,00 zł/ 71 910,00 zł	09.06.2021 r.	Zakup zestawów komputerowych, szt. 34.
7.	Faktura nr FA/353/05/2021 /K z dnia 24.05.2021 r.	Zad. 1/ poz. 29- 30	50 469,65 zł/ 50 469,65 zł	09.06.2021 r.	Komputer NTT Business 16 szt. I NOTEBOOK ACER 3szt, pakiet biurowy Office 2019 19 szt.

RPKP.10.01.02-04-0002/20-004-02

1.	Faktura nr 10/06/2021 z dnia 28.06.2021 r.	Zad. 1/ poz. 41	8 295,12 zł/ 8 295,12 zł	09.07.2021 r.	Doposażenie pracowni matematycznej: bryły geometryczne (ostroslupy, graniastoslupy) 15,zestaw wielościanów ukośnych 15szt, zestaw modeli brył ściętych 8 szt,
----	---	--------------------	-----------------------------	---------------	--



					przyrządy geometryczne do Sali 1szt., zestaw gier 8szt, kalkulator biurowy 30szt.
2.	Faktura nr 2021/06/00047 z dnia 17.06.2021 r.	Zad. 1/ poz. 2	1 205,40 zł/ 1 205,40 zł	13.07.2021 r.	Dostawa UPS 2 szt. (zasilacz bezprzewodowy APC BK500Ei)
3.	Faktura nr 499/2021 z dnia 17.09.2021 r.	Zad. 3/ poz. 67	3 640,80 zł/ 3 640,80 zł	27.09.2021 r.	Doposażenie do pracowni chemicznej: szafa na odczynniki chemiczne 180 CZ01/ 180 2szt.
4.	Faktura nr FV/M1/2021/07/003 z dnia 01.07.2021 r.	Zad. 3/ poz. 84	225,00 zł/ 225,00 zł	08.07.2021 r.	Gra "Poznaj świat" szt.5
5.	Faktura nr 4/B1945/2021 z dnia 01.07.2021 r.	Zad. 3/ poz. 85-86	220,32 zł/ 220,32 zł	08.07.2021 r.	Zakup doniczek szt.6, mini szklami, baterii szt.2 i zakup podłoża uniwersalnego szt.2.
6.	Faktura nr FA/536/2021 z dnia 23.06.2021 r.	Zad. 1/ poz. 49-50	82 362,80 zł/ 82 362,80 zł	20.07.2021 r.	Doposażenie TIK: komputer stacjonarny z monitorem 20 szt., i doposażenie TIK: oprogramowanie biurowe 20 szt.
7.	Faktura nr FS 2/MAG/07/2021 z dnia 02.07.2021 r.	Zad. 1/ poz. 5-6	101 954,20 zł/ 101 954,20 zł	12.07.2021 r.	Doposażenie do pracowni TIK (m.in. zestaw komputerowy 34 szt.) i doposażenie do pracowni TIK (m.in. laptopy 6szt., oprogramowanie 40 szt.)
8.	Faktura nr 3/H6/P02/07/2021 z dnia 06.07.2021 r.	Zad. 1/ poz. 15	72 465,45 zł/ 72 465,45 zł	15.07.2021 r.	Doposażenie TIK : laptop Lenovo 23szt, microsoft MS 23szt, Lexar 128GB JumpDrive S80 USB, Elmak nagrywarka zewnętrzna DVD.
RPKP.10.01.02-04-0002/20-005-02					
1.	Faktura nr 327/B/11/2021 z dnia 04.11.2021 r.	Zad. 1/ poz. 77	599,97 zł/ 599,97 zł	19.11.2021 r.	Artykuły eksploatacyjne (m.in. papier ksero 10 ryz, papier ksero OFICIO A4 3op., koszulki 3op., cienkopisy 3 kpl.)
2.	Lista plac nr 10/P/10/21/	Zad. 4/ poz. 237	678,88 zł/ 678,88 zł	29.10.2021 r.	Wynagrodzenie, ZUS, podatek za okres 01.10.2021-17.10.2021



	LO04 z dnia 21.10.2021 r.				
3.	Lista płac nr 16/P/11/21/ LO13 z dnia 29.11.2021 r.	Zad. 4/ poz. 262	252,70 zł/ 252,70 zł	30.11.2021 r.	wynagrodzenie, zus, podatek za okres 18.10.2021 do 21.11.2021.
4.	Faktura nr FS 17/MAG/12/2021 z dnia 07.12.2021 r.	Zad. 1/ poz. 29	7 599,99 zł/ 7 599,99 zł	15.12.2021 r.	Doposażenie do pracowni matematycznej - gry (m.in. Gra edukacyjna planszowa Catan Osadnicy z Catanu- Galatyka 1szt., gra edukacyjna planszowa Rebel Splendor 1szt., gra edukacyjna planszowa Rebel Terraformacja 1szt., gra edukacyjna planszowa Egmont Pan tu nie stał 1szt.).
5.	Lista płac nr 11/P/10/21/ LO09 z dnia 25.10.2021 r.	Zad. 1/ poz. 75- 76	455,84 zł/ 455,84 zł	29.10.2021 r. i 12.11.2021 r.	Wynagrodzenie n-li za okres 01.10-15.10.2021, ZUS, Podatek
					i wynagrodzenie n-li za okres 01.10-15.10.2021, PPK
6.	Faktura nr FS- 171632/21/MEP L1/11 z dnia 14.11.2021 r.	Zad. 3/ poz. 205- 206	1 823,87 zł/ 1 823,87 zł	12.11.2021 r. (płatność dokonana na podstawie faktury proforma)	Doposażenie do pracowni biologicznej (m.in. lodówka 1szt., blender 4szt) i doposażenie do pracowni biologicznej (m.in. ciśnieniomierz 8szt.).
7.	Faktura nr FV/1438/12/ 2021 z dnia 01.12.2021 r.	Zad. 1/ poz. 19	699,98 zł/ 699,98 zł	08.12.2021 r.	Zakup materiałów eksploatacyjnych papier ksero 17 ryz, papier kancelaryjny 4 kpl, markery 30 szt., blok biurowy 8 szt., długopisy 60 szt.
8.	Faktura nr FV/2021/9/49 z dnia 30.09.2021 r.	Zad. 3/ poz. 193- 195	76 992,00 zł/ 76 992,00 zł	28.10.2021 r.	Wyciąg laboratoryjny dygestorium z obiegiem wymuszonym 1 szt. i doposażenie pracowni



9.	Faktura nr 23/2021 z dnia 08.11.2021 r.	Zad. 3/ poz. 196	94 390,02 zł/ 94 390,02 zł	26.11.2021 r.	chemicznej: szafy na szkło i odczynniki 6szt, stanowisko laboratoryjne 3szt, stół do pracowni 3 os. 6szt, suszarka do probówek 4szt (...) i doposażenie pracowni chemicznej: podręczniki do chemii, do matury międzynarodowej 9szt, zbiory zadań z chemii 12szt Doposażenie pracowni fizycznej: interfejs 6szt, czujniki 8szt, platforma do laboratoriów. 1szt, kolorymetr 2szt, zestawy do eksperymentów i inne 23 szt, voltomierz 1szt, elektroskop 2szt, fotobrama 2szt, stacja topnienia 1szt, płyta dynamometryczna 2 szt, układ okresowy pierwiastków 1 szt, wyrzutnia pocisków 1szt, mieszadło 2szt, aparat siły dośrodkowej 2szt, (...)
10	Faktura nr FAFp/123/2021/ 01-MG z dnia 30.10.2021 r.	Zad. 3/ poz. 208	66 400,00 zł/ 66 400,00 zł	26.11.2021 r.	Doposażenie pracowni chemicznej (m.in.: uniwersalne łączniki do czujników 10szt., czujniki stężenia O ₂ 4szt., czujniki stężenia CO ₂ 6szt., płaszcz grzewczy 2szt., mieszadło magnetyczne 1szt).

Beneficjent przedstawił:

- Oświadczenie dotyczące faktur VAT z dnia 11.04.2022 r.
- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 12.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 296/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2020 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami.
- Wyodrębnioną ewidencję wydatków za okres zatwierdzonych *wniosków o płatność*.
- Protokół odbioru (komputery, notebooki, pakiety biurowe) z dnia 19.05.2021 r.
- Protokół odbioru (komputery, zestawy komputerowe, notebooki) z dnia 26.05.2021 r.
- Protokół odbioru sprzętu (zestawy komputerowe) z dnia 31.05.2021 r.
- Protokół odbioru (komputery, oprogramowania biurowe) z dnia 22.06.2021 r.



- Protokół odbioru sprzętu (zestawy komputerowe, laptopy, MsOffice) z dnia 02.07.2021 r.
- Protokół odbioru (laptopy z pakietem Office, przenośna pamięć USB, napęd CD-R/DVD-ROM/RW) z dnia 05.07.2021 r.
- Protokół ostatecznego odbioru robót (instalacja elektryczna w pracowni informatycznej) z dnia 07.04.2021 r.
- Protokół odbioru (zasilacze awaryjne APC Back-UPS BK500EI) z dnia 08.07.2021 r.
- Protokół odbioru (pomoce dydaktyczne do chemii) z dnia 01.10.2021 r.
- Protokół odbioru (doposażenie pracowni chemicznej) z dnia 14.10.2021 r.
- Protokół odbioru (pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej) z dnia 15.11.2021 r.

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 12.04.2022 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 bezpośrednio 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 rachunków bankowych wyodrębnionych w ramach projektu (Beneficjenta i Podmiotów realizujących projekt).

Niemniej jednak Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie opisane w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia*.

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli wnioskiem o dofinansowanie Projektu Beneficjent założył zaangażowanie w ramach personelu projektu nauczycieli. Zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL2014, zaangażowano 123 osoby. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób z personelu zatrudnionego w ramach projektu.

Zweryfikowano następujące dokumenty:

- p.
 - Powierzenie godzin na podstawie art. 35a ustawy z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela w ramach projektu wraz z zakresem obowiązków z dnia 30.09.2021 r. na okres od 30.09.2021 r. – 30.06.2022 r.
 - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 30.09.2021 r.
 - Oświadczenie Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 06.04.2022 r.

- p.
 - Powierzenie godzin na podstawie art. 35a ustawy z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela w ramach projektu wraz z zakresem obowiązków z dnia 30.09.2021 r. na okres od 30.09.2021 r. – 30.06.2022 r.
 - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 30.09.2021 r.
 - Oświadczenie Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 06.04.2022 r.

- p.
 - Powierzenie godzin na podstawie art. 35a ustawy z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela w ramach projektu wraz z zakresem obowiązków z dnia 30.09.2021 r. na okres od 30.09.2021 r. – 30.06.2022 r.

- Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 30.09.2021 r.
- Oświadczenie Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 04.04.2022 r.

- p.
 - Powierzenie godzin na podstawie art. 35a ustawy z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela w ramach projektu wraz z zakresem obowiązków z dnia 30.09.2021 r. na okres od 19.10.2021 r. – 30.06.2022 r.
 - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 30.09.2021 r.
 - Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 06.04.2022 r.

- p.
 - Powierzenie godzin na podstawie art. 35a ustawy z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela w ramach projektu wraz z zakresem obowiązków z dnia 30.09.2021 r. na okres od 19.10.2021 r. – 30.06.2022 r.
 - Oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów z dnia 30.09.2021 r.
 - Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 06.04.2022 r.

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

Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 11.04.2022 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 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 2443 uczniów oraz 137 nauczycieli kształcenia ogólnego funkcjonujących liceach ogólnokształcących na terenie Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wniosekami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 1706 osób.

Zespół kontrolujący zweryfikował poniżej wymienione dokumenty dla wybranej próby uczestników tj. 20 uczestników projektu:

1. :
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.
2. :
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.
3. :
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.
4. :
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.



5.
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 13.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 13.09.2021 r.
6.
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.
7.
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.
8.
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.
9.
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.
10.
 - Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
 - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

11.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

12.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

13.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 14.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

14.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 14.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

15.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

16.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 14.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

17.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

18.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 08.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2020 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2020 r.

19.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

20.

- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2”, z dnia 13.09.2021 r., zawierający potwierdzenie statusu Ucznia I LO w Bydgoszczy przez pracownika szkoły.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2021 r.

Ponadto Beneficjent przedstawił:

- Regulamin naboru uczestników projektu „Edu(R)Ewolucja 2” I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.
- Ogłoszenie o naborze do projektu w I LO w Bydgoszczy z dnia 06.09.2021 r.
- Powołanie komisji rekrutacyjnej przez Dyrektora I LO w Bydgoszczy z dnia 07.05.2021 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w I LO w Bydgoszczy z dnia 17.09.2021 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 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 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”.
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/2021/UPPDO z 06.07.2021 r.
- Rejestr czynności i kategorii przetwarzania.
- Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 2”.
- Imienne Upoważnienia i Odwołania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla 22 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 11.04.2022 r., Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom i w związku z powyższym



przedstawił Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/2021/UPPDO z dnia 06.07.2021 r. r. zawartą z TDIKM Anna Jabłońska – Schmidt z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stefanii Tuchółkowej 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 w ramach weryfikacji postępu rzeczowego sprawdził poniżej wymienione dokumenty dla wybranej próby 20 uczestników:

1.
 - Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
2.
 - Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
3.
 - Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
4.
 - Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.



5.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

6.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

7.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

8.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

9.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

10.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

11.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

- 12.**
- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
- 13.**
- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
- 14.**
- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
 - Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Doradztwo zawodowe – zajęcia indywidualne” z wykazem obecności ucznia w dniu 06.10.2021 r.
 - Plan zajęć z doradztwa zawodowego, określający m.in. cele, formę i treść zajęć.
- 15.**
- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
- 16.**
- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
- 17.**
- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
 - Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.
- 18.**
- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.



– Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

19.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

20.

- Wydruk z elektronicznego dziennika zajęć „Biologia oparta na metodzie eksperymentu naukowego I grupa” z wykazem obecności ucznia w okresie 06.10.2021 r. – 15.12.2021 r.
- Program zajęć BIOLOGIA – grupa I.

Zespół kontrolujący zweryfikował próbę wyposażenia zakupionego w ramach projektu, znajdującego się w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy przy ul. Swarzewskiej 10 i potwierdził jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Protokół z oględzin sprzętu załączono do akt kontroli.

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 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 *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*.

Niemniej jednak Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie opisane w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia*.

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 przedstawionym przez Beneficjenta oraz podmioty realizujące projekt 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. Zweryfikowano dokumentację 3 postępowań, tj.:

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie m. Bydgoszczy, nr 770341-N-2020 z dnia 22.12.2020 r. – **Postępowanie nr 1**,
- Dostawa pomocy dydaktycznych i mikroskopów dla IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, nr IVLO/1/2021 z dnia 15.07.2021 r. – **Postępowanie nr 2**,
- Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz oprogramowania dla XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, nr XI/1/21 z dnia 30.07.2021 r. – **Postępowanie nr 3**.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie m. Bydgoszczy, nr 770341-N-2020 z dnia 22.12.2020 r. – Postępowanie nr 1.

Kontroli poddano dokumentację:

- zgodnie z dokumentem „*Wartość zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy polegającego na Rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach*” z dnia 09.12.2020 r. wartość szacunkową ustalono w dniu 08.12.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
- wniosek nr 80/B z dnia 10.12.2020 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu „dostaw”, „usług” do komisji przetargowej,
- wniosek z dnia 14.12.2020 r. o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie m. Bydgoszczy,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.12.2020 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2020 r. nr 770341-N-2020 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.01.2021 r. nr 540396460-N-2021 – dotycząca zmiany warunków udziału w zamówieniu. Wydłużono termin składania ofert z dnia 13.01.2021 r. na dzień 15.01.2021 r.,

- odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 05.01.2021 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz rozesłane do oferentów w dniu 05.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Przedstawiono oświadczenia
 - p. Magdalena Sikora,
 - p. Adama Wesołowski,
 - p. Michał Grzymski,
- oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych złożone przez:
 - p. Rafała Bruskiego w dniu 04.02.2021 r.,
 - p. Michała Sztybela w dniu 26.01.2021 r.,
 - p. Kornelię Kwaczonek,
 - p. Magdalenę Sikorę,
 - p. Adama Wesołowskiego,
 - p. Michała Grzymskiego,
 - p. Karolinę Wronkowską-Toć,
 - p. Jolantę Woźniewską,
 - p. Macieja Skwierczyńskiego,
- rejestr złożonych ofert z dnia 15.01.2021 r, zgodnie z którym złożono 11 ofert,
- informacja z otwarcia ofert jaka została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 15.01.2021 r.
- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.01.2021 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego,
- umowa z wyłonionym Wykonawcą zawarta w dniu 04.02.2021 r. nr WI.272.2.2021 z firmą EZET Sp. z o.o., ul. Poznańska 27/6, 85-129 Bydgoszcz,
- aneks nr 1 do umowy z dnia 04.02.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
- aneks nr 2 do umowy z dnia 30.08.2021 r., dotyczący rozszerzenia zakresu przedmioty umowy o wartości 5 195,05 zł,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2021 r pod nr 510414191-N-2021,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Michała Sztybela upoważnionego przez kierownika zamawiającego.

Dostawa pomocy dydaktycznych i mikroskopów dla IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, nr IVLO/1/2021 z dnia 15.07.2021 r. – Postępowanie nr 2

- szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz - IV Liceum Ogólnokształcące, zgodnie z którym wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.07.2021 r. na podstawie stron internetowych,
- Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 23.06.2021 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 15.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00116402/01 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl>,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- odpowiedź do pytania do SIWZ z dnia 20.07.2021 r. opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl>,
- protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 23.07.2021 r.,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 23.07.2021 r., zgodnie z którą swoje oferty złożyło 12 podmiotów, opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl>,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez:
 - p. Katarzynę Kijewska-Południak z dnia 23.07.2021 r.,
 - p. Teresę Uklejewska z dnia 23.07.2021 r.,
 - p. Agatę Frontczak z dnia 23.07.2021 r.,
 - p. Elżbę Wawrzyniak z dnia 23.07.2021 r.,
 - p. Justynę Rościszewską z dnia 23.07.2021 r.,
 - p. Joannę Siluk z dnia 23.07.2021 r.,
- analiza ofert z dnia 26.07.2021 r.,
- wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 26.07.2021 r. rozesłana do:
 - Delta Optical sp. z o.o., sp. k. – odpowiedź w dniu 28.07.2021 r.,
 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EI – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r.,
 - Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o. – odpowiedź w dniu 28.07.2021 r.,
 - P.U.H. Meritum Adam Kruk – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r.,
 - ABC Szkoły Sławomir Śliwak – odpowiedź w dniu 03.08.2021 r. (złożono po terminie),
- wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 26.07.2021 r. rozesłane do:
 - Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o. – odpowiedź w dniu 28.07.2021 r.,
 - P.U.H. Meritum Adam Kruk – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r.,

- ABC Szkoły Sławomir Śliwak – odpowiedź w dniu 03.08.2021 r.,
- Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r.,
- ranking ofert 04.08.2021 r.,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2021 r. opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl>,
- umowa nr IVLO/1/2021-1 z dnia 13.08.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EI, Suchowola 6, 26-020 Chmielniki, na część 1 zamówienia,
- umowa nr IVLO/1/2021-2 z dnia 13.08.2021 r., zawarta z Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, na część 2 i 4 zamówienia,
- umowa nr IVLO/1/2021-3 z dnia 13.08.2021 r., zawarta z P.U.H. Meritum Adam Kruk ul. Struga 29, 20-709 Lublin na część 3 zamówienia,
- umowa nr IVLO/1/2021-4 z dnia 13.08.2021 r., zawarta z Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor na część 5 zamówienia,
- ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone nr 2021/BZP 00177804/01 z dnia 12.09.2021 r.,
- protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 12.09.2021 r. podpisany przez kierownika Zamawiającego, tj. Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego.

**Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz oprogramowania dla XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, nr XI/1/21 z dnia 30.07.2021 r. –
Postępowanie nr 3.**

Kontroli poddano dokumentację:

- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół nr 9 – IX Liceum Ogólnokształcące, zgodnie z którym ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 26.07.2021 r. na podstawie stron internetowych,
- Zarządzenie nr 2/2020/2021 Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej,
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 30.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00132201/01 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 30.07.2021 r.,
- Informacja o sprostowaniu SWZ z dnia 09.08.2021 r., dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie



internetowej Zamawiającego

<https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 09.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00132201/01, oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 05.08.2021 r., opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez:
 - p. Mirosława Chojeckiego z dnia 10.08.2021 r.,
 - p. Agatę Matuszczak z dnia 10.08.2021 r.,
 - p. Agatę Geppert z dnia 10.08.2021 r.,
 - p. Grażynę Witkovicz z dnia 24.09.2021 r.,
 - p. Hannę Mielcarską z dnia 10.08.2021 r.,
 - p. Joannę Siluk z dnia 10.08.2021 r.,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2021 r, zgodnie z którą złożono 20 ofert,
- informacja z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 10.08.2021 r.,
- wezwania do złożenia przedmiotowych środków dowodowych z dnia 25.08.2021 r.,
- wnioski Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z dnia 06.09.2021 r. rozesłane do wszystkich oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- wezwania do złożenia dokumentów (podmiotowe środki dowodowe) przez wykonawców z dnia 09.09.2021 r., których oferta została uznana za najkorzystniejszą w rankingu rozesłana do:
 - Wilanka sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa – część 1,
 - NTT Technology sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła – część 2,
 - Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. z o.o., sp. k., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin – część 3,
- odpowiedzi złożone przez ww. podmioty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. 15.09.2021 r., przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.09.2021 r., na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.10.2021 r. na część 1 zamówienia z uwagi na fakt, iż wyłoniony pierwotnie Wykonawca (Wilanka sp. z o.o.) uchylił się od zawarcia umowy. Wybrano firmę NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Informacja została opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.10.2021 r. na część 3 zamówienia z uwagi na fakt, iż wyłoniony pierwotnie Wykonawca (Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp z o.o., sp. k.) uchylił się od zawarcia umowy. Wybrano firmę NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Informacja została opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- wezwanie do złożenia dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w rankingu z dnia 11.10.2021 r.,
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 z dnia 21.10.2021 r. na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, wykonawca (NETKOM Przemysław Rafałowski) uchylił się od zawarcia umowy. Informacja opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego, <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00252420/01 z dnia 31.10.2021 r.,
- umowa nr XI/1/21-1 zawarta w dniu 13.10.2021 r. z NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na część 1 zamówienia,
- umowa nr XI/1/21-2 z dnia 06.10.2021 r. z NTT Technology sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła na część 2 zamówienia,
- protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 02.11.2021 r. podpisany przez kierownika Zamawiającego, tj. Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienie w ramach Pzp zostało 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 2014-2020 oraz założeń 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 25 postępowań w ramach zasady konkurencyjności. Zespół kontrolujący poddał kontroli 3 postępowania. Przedstawiono dokumentację dotyczącą:

Postępowanie nr 1

Organizacja stacjonarnych studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego dla nauczycieli/MOEN z dnia 27.09.2021 r.:

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 05.09.2021 r. na podstawie trzech cenników.
- Wydruk ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności nr 2021-28105-71414 z dnia 27.09.2021 r.
- Zapytanie ofertowe nr 3/B/2021 z 23.09.2021 r. wraz z załącznikami.
- Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 07.10.2021 r.
- Wydruk rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z Bazy Konkurencyjności.
- Protokół postępowania z dnia 07.10.2021 r.

Postępowanie nr 2

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych z 21.09.2021 r. (IX Liceum Ogólnokształcące):

- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu z dnia 20.09.2021 r.
- Wydruk ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności nr 2021-17999-70482 z dnia 21.09.2021 r.
- Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. wraz z załącznikami.
- Oferta firmy UNIWAR Jerzy Lisowski, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń z 29.09.2021 r.
- Wydruk rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z Bazy Konkurencyjności.
- Informacja o wyniku postępowania z dnia 30.09.2021 r.
- Protokół postępowania z dnia 29.09.2021 r.
- Oświadczenia o braku powiązań ze strony Beneficjenta z dnia 29.09.2021 r. – p. Beata Kwasigroc, p. Anna Stegienka.
- Umowa nr 3/B/2021 zawarta w dniu 01.10.2021 r. z firmą „UNIWAR” Jerzy Lisowski, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń.
- Wniosek o aneks do umowy nr 3/B/2021 zawartej w dniu 01.10.2021 r. (Oświadczenie producenta o przedłużeniu realizacji zamówienia).
- Aneks nr 1 do umowy nr 3/B/2021 zawarty w dniu 08.11.2021 r.



- Protokół odbioru mebli laboratoryjnych do pracowni chemicznej w dniu 08.11.2021 r. w Bydgoszczy.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 13.12.2021 r. w ramach Aneksu nr 1 do umowy.

Postępowanie nr 3

Dostawa sprzętu komputerowego z 28.07.2021 r. (IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy):

- Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2021 r. zawierające opis przedmiotu zamówienia.
- Wydruk ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności nr 2021-23797-61666 z dnia 28.07.2021 r.
- Wydruk listy pytań i odpowiedzi opublikowanych w bazie konkurencyjności.
- Oferta BIUINF Sp. z o.o. sp. k., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz z dnia 05.08.2021 r. (Część I).
- Oferta CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8/4, 26-600 Radom z dnia 06.08.2021 r. (Część I).
- Oferta FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice z dnia 06.08.2021 r. (Część I).
- Oferta iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała z dnia 05.08.2021 r. (Część I).
- Oferta MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno z dnia 06.08.2021 r. (Część I, II).
- Oferta HTT Technology Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 89, Zakręt z dnia 04.08.2021 r. (Część I).
- Oferta PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn z dnia 05.08.2021 r. (Część I, II).
- Oferta Prime Computers, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław z dnia 06.08.2021 r. (Część I)
- Oferta TAS Tomasz Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno z dnia 04.08.2021 r. (Część I,II).
- Protokół postępowania z dnia 25.08.2021 r.
- Oświadczenia o braku powiązań ze strony Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r. – p. Teresy Uklejewskiej, p. Agaty Frątczak, p. Rafała Klein, p. Elizy Wawrzyniak, p. Katarzyna Kijewska-Południak.
- Odrzucenie oferty TAS Tomasz Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno z dnia 04.08.2021 r. w ramach części I.
- Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.08.2021 r. dla części I, II opublikowana w Bazie konkurencyjności.
- Protokół postępowania z dnia 25.08.2021 r.

- Umowa nr 1/B/2021 z dnia 25.08.2021 r. zawarta z iCOD.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (część I).
- Protokół z przekazania towaru do umowy 1/B/2021.
- Protokół odbioru sprzętu komputerowego z dnia 23.09.2021 r.
- Umowa nr 2/B/2021 z dnia 25.08.2021 r. zawarta z TAS Tomasz Orlikowski z siedzibą w Kutnie (Część II).
- Protokół odbioru sprzętu z dnia 17.09.2021 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienia zostały przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami Wytucznych 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 28 procedur w ramach rozeznania rynku. Zespół kontrolujący poddał kontroli 3 procedury. Przedstawiono dokumentację dotyczącą:

Procedura nr 1: Dostawa przełączników z 30.04.2021 r.

- Wyjaśnienia do postępowania w zakresie wyboru procedury z dnia 12.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 663/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15.12.2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu sprzętu teleinformatycznego dla jednostek oświatowych i wyznaczenia jednostki przeprowadzającej postępowanie.
- Szacowanie wartości zamówienia na podstawie zapytania ofertowego przesłanego do trzech potencjalnych oferentów z dnia 10.02.2021 r. (Logon s.a., Xcomp sp. z o.o., Akiz s.c.).
- Wydruk postępowania w platformie zakupowej Open Nexus z dnia 30.04.2021 r.
- Potwierdzenie złożenia oferty w platformie zakupowej Open Nexus z dnia 13.05.2021 r. przez firmę LOGON S.A.
- Protokół postępowania z dnia 31.05.2021 r. (kwota powyżej progu 50 tys netto).
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z dnia 13.05.2021 r. dla p. Elżbiety Wiewióra, p. Janusza Popielawskiego, p. Natalii Gryzła, p. Michała Grzymskiego.
- Umowa nr WI.272.17.2021 z dnia 31.05.2021 r. zawarta z LOGON S.A., ul. Piotrowskiego 7a/ 85-098 Bydgoszczy.
- Protokoły odbioru z dnia 08.07.2021 r. dla VIII LO, IX LO, XI LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO.



Procedura nr 2: Dostawa laptopów z 28.09.2021 r. (IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy).

- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu IX Liceum Ogólnokształcące z dnia 20.09.2021 r.
- Zapytanie ofertowe nr 1/2021 dnia 28.09.2021 r. wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
- Wydruk z potwierdzeniem wysłania drogą elektroniczną Zaproszeń do złożenia oferty z dnia 28.09.2021 r. wraz z potwierdzeniem otrzymania (Biufin sp. z o.o. sp. k., iCOD.pl sp. z o.o., PHU „BMS” sp. j Z. Bielecki, CEZAR Czary Machino i Piotr Gebka sp. z o.o.)
- Oferta PHU „BMS” sp. j Z. Bielecki z Kwidzyna z dnia 01.10.2021 r.
- Oferta Biufin sp. z o.o. sp. k. z Bydgoszczy z dnia 01.10.2021 r.
- Zestawienie ofert z dnia 04.10.2021 r.
- Zamówienie komputerów przenośnych z dnia 06.10.2021 r.

Procedura nr 3: Dostawa monitorów interaktywnych z 25.03.2021 r. (XI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy).

- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół nr 9 – XI Liceum Ogólnokształcące z dnia 08.03.2021 r.
- Notatka z rozeznania rynku z dnia 26.03.2021 r. na podstawie cenników ze stron internetowych interdesk.pl, sklep.wersalin.pl, biufin.pl.
- Zamówienie z dnia 08.04.2021 r. skierowane do BIUINF Sp. z o.o. sp. k. z Bydgoszczy.
- Faktura VAT 123/2021 z dnia 09.04.2021 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienia w ramach rozeznania rynku zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami *Wytucznych 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) Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat przedstawiony przez Beneficjenta oraz strona internetowa Beneficjenta www.bydgoszcz.pl oraz podmiotów realizujących projekt: www.5lo.bydgoszcz.pl, www.vilo.bydgoszcz.pl, www.7lo.bydgoszcz.pl i www.liceumxv.edu.pl zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 9 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*. Ponadto miejsce, gdzie znajduje się biuro projektu Beneficjenta, tj. Wydział Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz oraz miejsce realizacji projektu, tj. VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Swarzewska 10, 85-731 Bydgoszcz są oznaczone plakatem.

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 ponownego wystąpienia uchybień/nieprawidłowości, które były przedmiotem wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych.

m) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

- a) Błędne dane wskazane w zestawieniu dokumentów zatwierdzonych wniosków o płatność.
Kategoria – mniej istotne.**

Na podstawie udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji finansowej poddanej kontroli, wskazanej w punkcie 2a) przedmiotowej informacji pokontrolnej stwierdzono, iż zachodzą następujące rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w SL2014 a przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacją źródłową:

- we wniosku o płatność nr RPKP.10.01.02-04-0002/20-002-01 za okres od 03.01.2021 r. do 31.03.2021 r.:
 - w poz. 2 w kolumnie „Numer dokumentu” wskazano numer F/1/21/0000074, natomiast z przedłożonych dokumentów wynika, iż właściwy numer to F/1/21/000074,
 - w poz. 3 w kolumnie „Numer dokumentu” wskazano numer F/1/21/0000074, natomiast z przedłożonych dokumentów wynika, iż właściwy numer to F/1/21/000074;
- we wniosku o płatność nr RPKP.10.01.02-04-0002/20-003-02 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.:
 - poz. 8 w kolumnie „Numer dokumentu” wskazano numer FS-20975/21/AVP1/04, natomiast z przedłożonych dokumentów wynika, iż właściwy numer to FS-20975/21/AVPL1/04; w kolumnie „Nazwa towaru lub usługi” wskazano 1 sztukę niszczarki, natomiast z dokumentu źródłowego wynika, iż były to 4 sztuki,
 - poz. 51 w kolumnie „Numer dokumentu” wskazano numer FS-20975/21/AVP1/04, natomiast z przedłożonych dokumentów wynika, iż właściwy numer to FS-20975/21/AVPL1/04; w kolumnie „Nazwa towaru lub usługi” wskazano: „listwa szt.6, czajnik szt.1, płyta szt.1, blender szt.1, lodówka szt.1”, natomiast z dokumentu źródłowego wynika, iż zakupiono jeszcze 1 sztukę uchwytu do TV;
- we wniosku o płatność nr RPKP.10.01.02-04-0002/20-005-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.:
 - w poz. 19 do faktury nr FV/1438/12/2021 w kolumnie „Nazwa towaru lub usługi” wskazano: „zakup materiałów eksploatacyjnych papier ksero 17 ryz, papier kancelaryjny 4 kpl, markery”, natomiast z dokumentu źródłowego wynika, iż wydatek dotyczy pozycji: zakup materiałów eksploatacyjnych papier ksero 17 ryz, papier kancelaryjny 4 kpl, markery 30 szt., blok biurowy 8 szt., długopisy 60 szt.
 - w poz.208 do faktury nr FAFp/123/2021/01-MG w kolumnie „Nazwa towaru lub usługi” wskazano: „zakup mebli laboratoryjnych do pracowni chemicznej (...)”, natomiast z dokumentów źródłowych wynika, iż był to zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej.

Zgodnie z §14 umowy o dofinansowaniu projektu „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS”. Dane wprowadzane do systemu SL2014 muszą być rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

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.

- a) ***Niezgodność danych o uczestniku projektu w SL2014 z dokumentacją zgromadzoną przez Beneficjenta.
Kategoria – mniej istotne.***

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdził, iż p. _____ ma wskazane w systemie SL2014 wsparcie w postaci zajęć dodatkowych. Niemniej jednak na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych należy stwierdzić, iż uczestniczka ta rozpoczęła także wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, którego Beneficjent nie wykazał w *Monitorowaniu uczestników*.

Zgodnie z § 14 *umowy o dofinansowanie projektu* „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P zgodnie z aktualną wersją *Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS*”. Dane wprowadzane do systemu SL2014 muszą być rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.



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

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

a) Błędne dane wskazane w zestawieniu dokumentów zatwierdzonych wniosków o płatność.

Kategoria – mniej istotne.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzał dane we wnioskach o płatność w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. IZ RPO WK-P zaleca, aby Beneficjent po wypełnieniu zestawienia dokumentów w części dotyczącej postępu finansowego wniosku o płatność na podstawie oryginalnych dokumentów finansowych, weryfikował go pod względem kompletności i poprawności danych, a także zgodności z wymogami Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS w zakresie Centralnego Systemu Informatycznego SL2014.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do zweryfikowania wskazanych w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia* niezgodności danych wprowadzonych do zatwierdzonych wniosków o płatność i przekazania informacji o ich zaktualizowaniu.

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

a) *Niezgodność danych o uczestniku projektu w SL2014 z dokumentacją zgromadzoną przez Beneficjenta.*
Kategoria – mniej istotne.

IZ RPO WK-P zaleca, aby Beneficjent podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dopełniał wymogów wynikających „Podręcznika Beneficjenta” i weryfikował zgodność danych zawartych w SL2014 oraz w zgromadzonej dokumentacji dotyczącej udzielanego wsparcia. Ponadto Beneficjent zbierając dane jest zobowiązany do rzetelnego weryfikowania ich poprawności w momencie wprowadzania ich do systemu SL2014.

Jednocześnie Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent sam podjął działania naprawcze, tj. wysłał w dniu 11.04.2022 r. wiadomość w systemie SL2014 dotyczącą uzupełnienia dodatkowego wsparcia, tj. doradztwa zawodowego dla p.



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.

Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.



- Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

główny specjalista
(3)


Pan Bartłomiej Mańk w dniu przygotowania informacji pokontrolnej był nieobecny w pracy.

Pani Ewelina Dzwonkowska w dniu przygotowania informacji pokontrolnej była nieobecna w pracy.

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.


Rafał Juski


DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich
Zofia Smolinska


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Maria Wasiał

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Piotr Tokoń, Bartłomiej Mańk, Ewelina Dzwonkowska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT
Nr projektu	RPKP.10.01.02-04-0002/20
Beneficjent	Gmina Miasto Bydgoszcz
Nr kontroli	125/2021/2022
Termin kontroli	11.04.2022 r. – 20.07.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 125/2021/2022

1. Nr zamówienia	770341-N-2020 r.
Nazwa postępowania	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie m. Bydgoszczy, nr 770341-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – zgodnie z dokumentem „Wartość zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy polegającego na Rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach” z dnia 09.12.2020 r. wartość szacunkową ustalono w dniu 08.12.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, – wniosek nr 80/B z dnia 10.12.2020 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu „dostaw”, „usług” do komisji przetargowej, – wniosek z dnia 14.12.2020 r. o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie m. Bydgoszczy, – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.12.2020 r., – ogłoszenie o zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2020 r. nr 770341-N-2020 r., – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.01.2021 r. nr 540396460-N-2021 – dotycząca zmiany warunków udziału w zamówieniu. Wydłużono termin składania ofert z dnia



- 13.01.2021 r. na dzień 15.01.2021 r.,
- odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 05.01.2021 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz rozesełane do oferentów w dniu 05.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - Przedstawiono oświadczenia
 - p. Magdalena Sikora,
 - p. Adama Wesołowski,
 - p. Michał Grzymski,
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych złożone przez:
 - p. Rafała Bruskiego w dniu 04.02.2021 r.,
 - p. Michała Szybela w dniu 26.01.2021 r.,
 - p. Kornelię Kwaczonek,
 - p. Magdalenę Sikorę,
 - p. Adama Wesołowskiego,
 - p. Michała Grzymskiego,
 - p. Karolinę Wronkowską-Toć,
 - p. Jolantę Woźniewską,
 - p. Macieja Skwierczyńskiego,
 - rejestr złożonych ofert z dnia 15.01.2021 r, zgodnie z którym złożono 11 ofert,
 - informacja z otwarcia ofert jaka została opublikowana na stronie Zamawiającego w dniu 15.01.2021 r.
 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.01.2021 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego,
 - umowa z wyłonionym Wykonawcą zawarta w dniu 04.02.2021 r. nr WI.272.2.2021 z firmą EZET Sp. z o.o., ul. Poznańska 27/6, 85-129 Bydgoszcz,
 - aneks nr 1 do umowy z dnia 04.02.2021 r. dotyczący zmiany terminy wykonania przedmiotu zamówienia,
 - aneks nr 2 do umowy z dnia 30.08.2021 r., dotyczący rozszerzenia zakresu przedmioty umowy o wartości 5 195,05 zł,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2021 r pod nr 510414191-N-2021,
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Michała Szybela upoważnionego przez kierownika zamawiającego.

Korespondencja¹

Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.

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

Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.
2. Nr zamówienia	2021/BZP 00116402/01
Nazwa postępowania	Dostawa pomocy dydaktycznych i mikroskopów dla IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, nr IVLO/1/2021
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz - IV Liceum Ogólnokształcące, zgodnie z którym wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.07.2021 r. na podstawie stron internetowych, – Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 23.06.2021 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej, – ogłoszenie o zamówieniu opublikowana na https://miniportal.uzp.gov.pl w dniu 15.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00116402/01, oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.edu.bydgoszcz.pl, – Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 16.07.2021 r., – odpowiedź do pytania do SIWZ z dnia 20.07.2021 r. opublikowana na https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.edu.bydgoszcz.pl, – protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 23.07.2021 r., – informacja z otwarcia ofert z dnia 23.07.2021 r., zgodnie z którą swoje oferty złożyło 12 podmiotów, opublikowana na https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.edu.bydgoszcz.pl, – oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez: <ul style="list-style-type: none"> • p. Katarzynę Kijewska-Południak z dnia 23.07.2021 r., • p. Teresę Uklejewska z dnia 23.07.2021 r., • p. Agatę Frontczak z dnia 23.07.2021 r., • p. Elżę Wawrzyniak z dnia 23.07.2021 r., • p. Justynę Rościszewską z dnia 23.07.2021 r., • p. Joannę Siluk z dnia 23.07.2021 r., – analiza ofert z dnia 26.07.2021 r., – wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 26.07.2021 r. rozesłana do: <ul style="list-style-type: none"> • Delta Optical sp. z o.o., sp. k. – odpowiedź w dniu 28.07.2021 r., • Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe EI – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r., • Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o. – odpowiedź w dniu 28.07.2021 r.,

² 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



- P.U.H. Meritum Adam Kruk – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r.,
- ABC Szkoły Sławomir Śliwak – odpowiedź w dniu 03.08.2021 r. (złożono po terminie),
- wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 26.07.2021 r. rozesłane do:
 - Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o. – odpowiedź w dniu 28.07.2021 r.,
 - P.U.H. Meritum Adam Kruk – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r.,
 - ABC Szkoły Sławomir Śliwak – odpowiedź w dniu 03.08.2021 r.,
 - Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor – odpowiedź w dniu 27.07.2021 r.,
- ranking ofert 04.08.2021 r.,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2021 r. opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl>,
- umowa nr IVLO/1/2021-1 z dnia 13.08.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe EI, Suchowola 6, 26-020 Chmielniki, na część 1 zamówienia,
- umowa nr IVLO/1/2021-2 z dnia 13.08.2021 r., zawarta z Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, na część 2 i 4 zamówienia,
- umowa nr IVLO/1/2021-3 z dnia 13.08.2021 r., zawarta z P.U.H. Meritum Adam Kruk ul. Struga 29, 20-709 Lublin na część 3 zamówienia,
- umowa nr IVLO/1/2021-4 z dnia 13.08.2021 r., zawarta z Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor na część 5 zamówienia,
- ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone nr 2021/BZP 00177804/01 z dnia 12.09.2021 r.,
- protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 12.09.2021 r. podpisany przez kierownika Zamawiającego, tj. Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego.

Korespondencja³	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
3. Nr zamówienia	2021/BZP 00132201/01
Nazwa postępowania	Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz

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

⁴ 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



oprogramowania dla XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, nr XI/1/21 z dnia 30.07.2021 r.

**Wykaz dokumentów
poddanych weryfikacji
(ślad rewizyjny)**

- Szacowanie wartości zamówienia oraz ustalenie procedur zakupu Miasto Bydgoszcz – Zespół Szkół nr 9 – IX Liceum Ogólnokształcące, zgodnie z którym ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 26.07.2021 r. na podstawie stron internetowych,
- Zarządzenie nr 2/2020/2021 Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej,
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 30.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00132201/01, oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 30.07.2021 r.,
- Informacja o sprostowaniu SWZ z dnia 09.08.2021 r., dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 09.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00132201/01, oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 05.08.2021 r., opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opublikowane na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez:
 - p. Mirosława Chojeckiego z dnia 10.08.2021 r.,
 - p. Agatę Matuszczak z dnia 10.08.2021 r.,
 - p. Agatę Geppert z dnia 10.08.2021 r.,
 - p. Grażynę Witkovicz z dnia 24.09.2021 r.,
 - p. Hannę Mielcarską z dnia 10.08.2021 r.,



- p. Joannę Siluk z dnia 10.08.2021 r.,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2021 r, zgodnie z którą złożono 20 ofert,
- informacja z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 10.08.2021 r.,
- wezwania do złożenia przedmiotowych środków dowodowych z dnia 25.08.2021 r.,
- wnioski Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z dnia 06.09.2021 r. rozesłane do wszystkich oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- wezwania do złożenia dokumentów (podmiotowe środki dowodowe) przez wykonawców z dnia 09.09.2021 r., których oferta została uznana za najkorzystniejszą w rankingu rozesłana do:
 - Wilanka sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa – część 1,
 - NTT Technology sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła – część 2,
 - Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. z o.o., sp. k., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin – część 3,
- odpowiedzi złożone przez ww. podmioty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. 15.09.2021 r., przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.09.2021 r., na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.10.2021 r. na część 1 zamówienia z uwagi na fakt, iż wyłoniony pierwotnie Wykonawca (Wilanka sp. z o.o.) uchylił się od zawarcia umowy. Wybrano firmę NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Informacja została opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.10.2021 r. na część 3 zamówienia z uwagi na fakt, iż wyłoniony pierwotnie Wykonawca (Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp z o.o., sp. k.) uchylił się od zawarcia umowy. Wybrano firmę NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Informacja została opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej



Zamawiającego

<https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,

- wezwanie do złożenia dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w rankingu z dnia 11.10.2021 r.,
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 z dnia 21.10.2021 r. na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, wykonawca (NETKOM Przemysław Rafałowski) uchylił się od zawarcia umowy. Informacja opublikowana na <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego, <https://bip.edu.bydgoszcz.pl/lo11/200/300/zamowienie/1568/xi-1-21.html>,
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00252420/01 z dnia 31.10.2021 r.,
- umowa nr XI/1/21-1 zawarta w dniu 13.10.2021 r. z NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na część 1 zamówienia,
- umowa nr XI/1/21-2 z dnia 06.10.2021 r. z NTT Technology sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła na część 2 zamówienia,
- protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 02.11.2021 r. podpisany przez kierownika Zamawiającego, tj. Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego.

Korespondencja ⁵	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli ⁶	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

Sporządził: specjalista (data i podpis)

[Podpis]
18.08.2022
Tokoni

Zaakceptował:

18.08.22

(data i podpis)
Kontrolujący
[Podpis]
Karolina Zylazkie

Zatwierdził:

11.08.22

(data i podpis) Kierownik
Departamentu Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
[Podpis]
Tomasz Jaroszewski

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

⁶ 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.

1. Nr zamówienia	Nie dotyczy.
Nazwa postępowania	Nie dotyczy.
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	Nie dotyczy.
Korespondencja⁷	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

⁷ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie 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
/j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 902/
(Informacja pokontrolna: str. 8,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,34,36)

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

