



**KONTROLA NR 111/2021/2022**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR**

**111/2021/2022**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1.	Podstawa prawna kontroli.	- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 <b>Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</b> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818), - art. 43 ust. 1 i 3 <b>Ustawy o samorządzie województwa</b> z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1668, z 2021 r., poz. 1038 i 1834), - § 16 <b>Umowy nr UM_SE. 433.1.692.2018 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b> , zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Białe Błota z dnia 8 października 2018 r.	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. <b>Piotr Tokoń</b>	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2. <b>Bartłomiej Mańk</b>	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	21.03.2022 r. – 25.03.2022 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tryb kontroli</b>
		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Białe Błota	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Adres Beneficjenta: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach ul. Czysta 1a,	

		86-005 Białe Błota	
8.	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.	<b>Tytuł projektu</b>	„Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”
		<b>Numer projektu</b>	RPKP.10.01.02-04-0006/18
		<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja.
		<b>Działanie</b>	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.
		<b>Poddziałanie</b>	10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT
		<b>Numer umowy</b>	UM_SE. 433.1.692.2018
		<b>Wartość projektu</b>	613 974,94 zł
		<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b>	561 513,24 zł
	<b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>	RPKP.10.01.02-04-0006/18-001-02 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.01.02-04-0006/18-002-05 (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.02-04-0006/18-003-03 (wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.02-04-0006/18-004-03 (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.02-04-0006/18-005-03 (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.02-04-0006/18-006-03 (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy).	



		<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:
			02.11.2018 r.	30.10.2020 r.
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</i></li> <li>- <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></li> <li>- <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></li> </ul>		
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<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"> <li>- ponad 10% dokumentacji finansowej wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj.: WNP 02 - 1 dokument o najwyższej wartości. WNP 03 - 3 dokumenty o najwyższej wartości. WNP 04 - 3 dokumenty o najwyższej wartości. WNP 05 - 2 dokumenty o najwyższej wartości, WNP 06 - 3 dokumenty o najwyższej wartości,</li> <li>- dokumentację dotyczącą 5 osób wchodzących w skład personelu projektu – dobór według osądu eksperckiego,</li> <li>- dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu - dobór według osądu eksperckiego,</li> <li>- ponad 30% przeprowadzonych postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 2 postępowania, w tym 1 postępowanie o najwyższej wartości zamówienia wydatkowanej ze środków projektu oraz 1 postępowanie dobrane do próby według przedmiotu zamówienia,</li> </ul>		

		<p>- 100% postępowań przeprowadzonych na podstawie rozeznania rynku, tj. 1 postępowanie przeprowadzone w oparciu o rozeznanie rynku o najwyższej wartości zamówienia wydatkowanej ze środków projektu.</p> <p>Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli według 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.</p> <p>Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 099f b769 95fd 49a1.</p>
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	22 kwietnia 2022 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie*, było „podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w Gminie Białe Błota w latach 2018-2020 poprzez doposażenie i realizację założonych zajęć oraz podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe.

### 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.10.01.02-04-0006/18-002-05 za okres od 04.11.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0006/18-003-03 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0006/18-004-03 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0006/18-005-03 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0006/18-006-03 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 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
<b>RPKP.10.01.02-04-0006/18-002-05</b>					
1.	FVOO/18/130 z dnia 21.12.2018 r.	3/3,5	46 675,00 zł/ 46 675,00 zł	2018-12-28	Notebook HP 250 G6 W10Pro + OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc. 23 sztuki, Notebook Dell Inspiron 7570 W10Pro + OfficeStd 2019 SNGL OLPNL Acdmc
<b>RPKP.10.01.02-04-0006/18-003-03</b>					
1.	FS-19/00001401 z dnia 27.03.2019 r.	3/8-10	75 758,92 zł/ 75 758,92 zł	2019-03-29	Stół demonstracyjny, dygestorium szkolne, moduł środkowy-4szt., szafa na odczynniki.
2.	55/03/2019 z dnia 26.03.2019 r.	3/19-21	61 185,00 zł/ 61 185,00 zł	2019-03-29	Wyposażenie Sali przyrodniczo/biologiczno/chemicznej w Łochowie
3.	027/02/19/FV S z dnia 06.02.2019 r.	7/32	21 090,00 zł/ 21 090,00 zł	2019-03-01	Wyposażenie pracowni w narzędzia TIK
<b>RPKP.10.01.02-04-0006/18-004-03</b>					
1.	Faktura VAT nr 347/03/2019	1/3	4 888,70 zł/ 4 888,70 zł	2019-04-12	Wyposażenie i pomoce do terapii sensorycznej do sali Terapii

	z dnia 31.03.2019 r.				
2.	07/EFS/Ł/201 9 z dnia 28.03.2019 r.	3,5,6/14,1 9,22	5 047,19 zł/ 5 047,19 zł	2019-03-28, 2019-04-05, 2019-04-19	Wynagrodzenia
3.	10/EFS/P/201 9 LISTA WYPŁAT z dnia 28.05.2019 r.	7,8,9/24,2 7,30	4 563,02 zł/ 4 563,02 zł	2019-05-28, 2019-06-05, 2019-06-19	Wynagrodzenia
<b>RPKP.10.01.02-04-0006/18-005-03</b>					
1.	14/EFS/BB/20 19 z dnia 28.06.2019 r.	1,3/1 (2,5)	3 417,33 zł/3 417,33 zł	2019-06-28, 2019-07-05, 2019-07-19	Wynagrodzenia
2.	13/EFS/Ł/201 9 LISTA WYPŁAT z dnia 28.06.2019 r.	3,4,5/6,7, 8,10	3 138,05 zł/ 3 138,05 zł	2019-06-28, 2019-07-05, 2019-07-19	Wynagrodzenia
<b>RPKP.10.01.02-04-0006/18-006-03</b>					
1.	Lista wypłat nr 20/EFS/Ł/201 9 z dnia 28.11.2019 r.	4,5,6/14,1 7,20	4 716,59 zł/4 716,59 zł	2019-11-28, 2019-12-05, 2019-12-12	Wynagrodzenia
2.	Lista wypłat nr 20/EFS/P/201 9 z dnia 28.11.2019 r.	7,8,9/23,2 6,29	6 420,91 zł/ 6 420,91 zł	2019-11-28, 2019-12-05, 2019-12-12	Wynagrodzenia
3.	Lista wypłat nr 23/EFS/P/201 9 z dnia 20.12.2019 r.	7,8,9/24,2 7,30	5 921,31 zł/5 921,31 zł	2019-12-20, 2019-12-30, 2019-12-30	Wynagrodzenie

Beneficjent przedstawił:

- oświadczenie dotyczące dokumentów finansowych przekazane w dniu 25.03.2022 r.,
- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 23.03.2022 r.,
- wyodrębnioną ewidencję wydatków za okres zatwierdzonych wniosków o płatność.



Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- dokumenty księgowe poświadczające poniesienie w ramach projektu wydatków. Skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z wymogami § 6 Ewidencja księgową wydatków umowy o dofinansowanie Projektu oraz Podręczniku 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 z oświadczeniami z dnia 23.03.2022 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 bezpośrednie są prawidłowo klasyfikowane, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wkład własny ponoszony jest w formie pieniężnej.

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

## **b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie Projektu* założono zaangażowanie personelu projektu, tj. nauczycieli prowadzących zajęcia:

### **1. Iwona Kościelska**

- Umowa na stanowisko nauczycielskie z dnia 01.09.2014 r.
- Informacja o zatrudnieniu z dnia 05.05.2017 r.
- Przydzielenie dodatkowych godzin w ramach projektu z dnia 05.11.2018 r.
- CV.
- Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauczania początkowego z dnia 15.06.1988 r.

- Oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego za okres od 30.09.2018 r. do 28.02.2021 r.
- Rozliczenie godzin zajęć za okres od 05.11.2018 r. do 31.12.2019 r.

## 2. Anna Owedyk

- Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z dnia 07.08.2017 r.
- Informacja o zatrudnieniu z dnia 05.05.2017 r.
- Przydzielenie dodatkowych godzin w ramach projektu z dnia 05.11.2018 r.
- CV.
- Dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale Technologii i inżynierii chemicznej w zakresie ochrony środowiska z dnia 16.07.2020 r.
- Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego z dnia 24.06.2006 r.
- Oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego za okres od 30.11.2018 r. do 28.11.2020 r.
- Rozliczenie godzin zajęć za okres od 05.11.2018 r. do 31.12.2019 r.

## 3. Katarzyna Ślefarska

- Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z dnia 20.08.2018 r.
- Informacja o zatrudnieniu z dnia 05.05.2017 r.
- Przydzielenie dodatkowych godzin w ramach projektu z dnia 05.11.2018 r.
- CV.
- Dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale Nauk Przyrodniczych na kierunku biologia z dnia 25.10.2005 r.
- Oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego za okres od 30.11.2018 r. do 28.02.2020 r.
- Rozliczenie godzin zajęć za okres od 03.12.2018 r. do 31.12.2019 r.

## 4. Justyna Gryń

- Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z dnia 03.08.2017 r.
- Informacja o zatrudnieniu z dnia 05.05.2017 r.
- Przydzielenie dodatkowych godzin w ramach projektu z dnia 05.11.2018 r.
- CV.
- Dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale Pedagogiki i psychologii na kierunku pedagogika z dnia 16.06.2005 r.
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki z dnia 07.07.2006 r.
- Oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego za okres od 30.11.2018 r. do 30.11.2020 r.
- Rozliczenie godzin zajęć za okres od 05.11.2018 r. do 31.12.2019 r.





## 5. Agnieszka Chodur

- Umowa na stanowisko nauczycielskie z dnia 01.09.2014 r.
- Informacja o zatrudnieniu z dnia 05.05.2017 r
- Przydzielenie dodatkowych godzin w ramach projektu z dnia 05.11.2018 r.
- CV.
- Dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale Pedagogiki i psychologii na kierunku pedagogika z dnia 20.06.2001 r.
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki z dnia 01.02.2004 r.
- Oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego za okres od 30.11.2018 r. do 19.12.2020 r.
- Rozliczenie godzin zajęć za okres od 05.11.2018 r. do 31.12.2019 r.

Ponadto zweryfikowano oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 23.03.2022 r., które dołączono do akt kontroli.

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

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

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowi 1034 osób, w tym 252 nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 782 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 708 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu.

#### 1. Franciszek Pawlak (Koło zainteresowań „Przyrodnik odkrywca” mgr. Iwona Kościelska):

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 26.11.2018 r.,



- 2. Dominika Radziejewska (Koło zainteresowań „Matematyka to umysłu gimnastyka” mgr. Justyna Gryń):**
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.
- 3. Joanna Zielińska (Koło zainteresowań „Matematyka to umysłu gimnastyka” mgr. Justyna Gryń):**
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.
- 4. Zofia Świątlik (Koło zainteresowań „Matematyka to umysłu gimnastyka” mgr. Justyna Gryń):**
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 22.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.
- 5. Bartosz Guz (Koło zainteresowań „Matematyka to umysłu gimnastyka” mgr. Justyna Gryń):**
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 20.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.
- 6. Szymon Bziuk (Koło zainteresowań „Matematyka to umysłu gimnastyka” mgr. Justyna Gryń):**
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.
- 7. Kacper Kurzewski (Koło zainteresowań „Koło przyrodnicze” mgr. Katarzyna Ślefarska):**
  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 26.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
  - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 26.11.2018 r.
- 8. Tomasz Jan Nowak (Koło zainteresowań „Koło przyrodnicze” mgr. Katarzyna Ślefarska):**



- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 26.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 26.11.2018 r.

**9. Patrycja Chrzanowska (Koło zainteresowań „Koło przyrodnicze” mgr. Katarzyna Ślefarska):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 23.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 26.11.2018 r.

**10. Tymoteusz Jakubowski (Koło zainteresowań „Koło przyrodnicze” mgr. Katarzyna Ślefarska):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 20.09.2019 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 20.09.2019 r.

**11. Tomasz Zientak (Koło zainteresowań „Koło przyrodnicze” mgr. Katarzyna Ślefarska):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 26.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 26.11.2018 r.

**12. Dariusz Plichta (Koło zainteresowań „Poczuj chemię do chemii” mgr. Anna Owedyk):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

**13. Emilia Rybińska (Koło zainteresowań „Poczuj chemię do chemii” mgr. Anna Owedyk):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

**14. Michał Zdunek (Koło zainteresowań „Poczuj chemię do chemii” mgr. Anna Owedyk):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,



- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

**15. Marika Sobiechowska (Koło zainteresowań „Poczuj chemię do chemii” mgr. Anna Owedyk):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

**16. Wojciech Jurek (Koło zainteresowań „Matematyka jest wśród nas” mgr. Agnieszka Chodur):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 19.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

**17. Szymon Krzywański „Matematyka jest wśród nas” mgr. Agnieszka Chodur):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 23.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 23.11.2018 r.

**18. Krzysztof Ruge „Matematyka jest wśród nas” mgr. Agnieszka Chodur):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

**19. Aleksandra Rutecka „Matematyka jest wśród nas” mgr. Agnieszka Chodur):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

**20. Kinga Szala „Matematyka jest wśród nas” mgr. Agnieszka Chodur):**

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 21.11.2018 r. zawierająca diagnozę nauczyciela oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych,
- Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 21.11.2018 r.

Ponadto Beneficjent przedstawił:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Wyjaśnienia dotyczące przebiegu rekrutacji uczestników z dnia 28.03.2022 r.

Na potwierdzenie upublicznienia informacji o rekrutacji Beneficjent przedstawił:

- plakat informujący o rekrutacji do projektu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie (dokumentacja zdjęciowa),
- wydruk informacji o rekrutacji zamieszczonej na stronie internetowej [www.zslochowo.pl](http://www.zslochowo.pl)
- wiadomość mailowa przesłana w dniu 28.11.2018 r. do opiekunów w szkołach.
- plakat informujący o rekrutacji do projektu w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne's w Białych Błotach.
- ogłoszenie o naborze do projektu wywieszone na tablicach szkół.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował kryteria rekrutacji, które są zapisane we *wniosku o dofinansowanie projektu* oraz liczbę uzyskanych punktów zawartych w deklaracjach uczestnictwa w projekcie.

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniali warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18 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 skany następujących dokumentów:

- Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych dla Szkoły Podstawowej w Białych Błotach,
- Analizę ryzyka,
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
- Ewidencję osób upoważnionych,



- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawionych dla:
- Pani Renaty Karwowskiej z dnia 02.11.2018 r. nr 01/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Bożeny Guz z dnia 17.12.2020 r. nr 01/SPBB/2020/EFS,
  - Pani Iwony Koślickiej z dnia 01.10.2019 r. nr 01/SPBB/2019/EFS,
  - Pani Karoliny Kopydłowski z dnia 05.11.2018 r. nr 03/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Magdaleny Tulibackiej z dnia 05.11.2018 r. nr 04/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Iwony Kościelska z dnia 05.11.2018 r. nr 05/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Moniki Rutkowskiej z dnia 05.11.2018 r. nr 06/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Elżbieta Ceraficka z dnia 05.11.2018 r. nr 07/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Anna Kalinowska z dnia 05.11.2018 r. nr 08/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Katarzyna Ślefarska z dnia 05.11.2018 r. nr 09/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Anna Owedyk z dnia 05.11.2018 r. nr 10/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Jolanta Tomaszewska-Musiałowska z dnia 05.11.2018 r. nr 11/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Iwona Łapka z dnia 05.11.2018 r. nr 12/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Justyna Makowiecka z dnia 05.11.2018 r. nr 13/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Justyna Gryń z dnia 05.11.2018 r. nr 14/SPBB/2018/EFS,
  - Pani Agnieszka Chodur z dnia 05.11.2018 r. nr 15/SPBB/2018/EFS.

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 postępu rzeczowego dla wybranej próby uczestników, dotyczącą zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach realizowanych zadań.

Przedstawiono poniższe dokumenty:

- **Franciszek Pawlak:**



- dziennik zajęć z koła przyrodniczego „Przyrodnik odkrywca” za okres od 10.2018 r. do 03.2021 r.,
  - dyplom za zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennych sytuacjach z dnia 25.06.2021 r.,
- **Dominika Radziejewska:**
- dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka to umysłu gimnastyka” za okres od 10.2018 r. do 06.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji w zakresie matematyki z dnia 25.06.2021 r.,
- **Joanna Zielińska:**
- dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka to umysłu gimnastyka” za okres od 11.2018 r. do 11.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie matematyki z dnia 25.11.2020 r.,
- **Zofia Świetlik:**
- dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka to umysłu gimnastyka” za okres od 11.2018 r. do 11.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie matematyki z dnia 25.11.2020 r.,
- **Bartosz Guz:**
- dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka to umysłu gimnastyka” za okres od 11.2018 r. do 11.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie matematyki z dnia 25.11.2020 r.,
- **Szymon Bziuk:**
- dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka to umysłu gimnastyka” za okres od 11.2018 r. do 11.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie matematyki z dnia 25.11.2020 r.,
- **Kacper Kurzewski:**
- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Koło przyrodnicze” za okres od 12.2018 r. do 02.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennych sytuacjach z dnia 02.03.2020 r.,

– **Tomasz Jan Nowak:**

- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Koło przyrodnicze” za okres od 12.2018 r. do 02.2020 r.,
- dyplom za zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennych sytuacjach z dnia 02.03.2020 r.,

– **Patrycja Chrzanowska:**

- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Koło przyrodnicze” za okres od 12.2018 r. do 02.2020 r.,
- dyplom za zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennych sytuacjach z dnia 02.03.2020 r.,

– **Tomasz Zientak:**

- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Koło przyrodnicze” za okres od 12.2018 r. do 02.2020 r.,
- dyplom za zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennych sytuacjach z dnia 02.03.2020 r.,

– **Dariusz Plichta:**

- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Poczuj chemii do chemii” za okres od 11.2018 r. do 10.2021 r.,
- dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie chemii z dnia 21.10.2020 r.,

– **Emilia Rybińska:**

- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Poczuj chemii do chemii” za okres od 11.2018 r. do 10.2021 r.,
- dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie chemii z dnia 21.10.2020 r.,

– **Michał Zdunek:**

- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Poczuj chemii do chemii” za okres od 11.2018 r. do 10.2021 r.,
- dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie chemii z dnia 21.10.2020 r.,

– **Marika Sobiechowska:**

- dziennik zajęć z koła zainteresowań „Poczuj chemii do chemii” za okres od 11.2018 r. do 10.2021 r.,





- dyplom za zdobycie kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym w zakresie chemii z dnia 21.10.2020 r.,
- **Wojciech Jurek:**
  - dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka jest wśród nas” za okres od 11.2018 r. do 02.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji w zakresie matematyki z dnia 25.06.2021 r.,
- **Szymon Krzywański:**
  - dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka jest wśród nas” za okres od 11.2018 r. do 02.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji w zakresie matematyki z dnia 25.06.2021 r.,
- **Krzysztof Ruge:**
  - dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka jest wśród nas” za okres od 11.2018 r. do 02.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji w zakresie matematyki z dnia 25.06.2021 r.,
- **Aleksandra Rutecka:**
  - dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka jest wśród nas” za okres od 11.2018 r. do 02.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji w zakresie matematyki z dnia 25.06.2021 r.,
- **Kinga Szala:**
  - dziennik zajęć z koła matematycznego „Matematyka jest wśród nas” za okres od 11.2018 r. do 02.2020 r.,
  - dyplom za zdobycie kompetencji w zakresie matematyki z dnia 25.06.2021 r.,
- Ponadto Beneficjent przedstawił:
  - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 27.03.2019 r. dotyczący odbioru pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, oprogramowania,
  - Protokół odbioru z dnia 26.03.2019 r. dotyczący wyposażenia sali biologiczno-przyrodniczej, sali chemicznej, sali fizycznej.

Ponadto Zespół kontrolujący skontrolował sprzęt zakupiony w ramach projektu. Protokół z oględzin został załączony 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 wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność.

Beneficjent co do zasady realizuje 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) Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.**

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

**g) Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Nie dotyczy. Beneficjent w ramach projektu nie dokonywał zakupów na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Zgodnie z rejestrem postępowań przedstawionym przez Beneficjenta z dnia 21.03.2022 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż przeprowadzono 4 postępowania w ramach zasady konkurencyjności. Zespół kontrolujący poddał kontroli następujące postępowania:

1. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w SP Białe Błota i SP Łochowo z dnia 22.01.2019 r.
2. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w SP Białe Błota z 03.12.2018 r.

**1. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w SP Białe Błota i SP Łochowo z dnia 22.01.2019 r.**

- Informacja o ogłoszeniu opublikowana w bazie konkurencyjności w dniu 22.01.2019 r. nr 1162196.
- Formularz ofertowy wykonania zamówienia z dnia 30.01.2019 r., Educarium spółka z o.o.
- Formularz ofertowy wykonania zamówienia z dnia 30.01.2019 r., ABC Szkoły Sławomir Śliwiak.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert cenowych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 31.01.2019 r. – część I



- Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert cenowych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 31.01.2019 r. – część II
- Umowa na zakup, dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych z dnia 04.03.2019 r. zawarta z firmą Educarium spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.
- Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 27.03.2019 r. (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vern'a).
- Umowa na zakup, dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych z dnia 12.03.2019 r. zawarta z firmą ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno.
- Protokół odbioru z dnia 26.03.2019 r. (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo)

## 2. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w SP Białe Błota z 03.12.2018 r.

- Informacja o ogłoszeniu opublikowana w bazie konkurencyjności w dniu 03.12.2018 r. nr 1153067.
- Oferta firmy ALLTECH sp.j. z dnia 13.12.2018 r.
- Oferta firmy Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z dnia 04.12.2018 r.
- Oferta firmy Altbit Sp. z o.o. z dnia 13.12.2018 r.
- Oferta firmy Enterprise.pl Zbigniew Wrotniak z dnia 08.12.2018 r.
- Oferta firmy Prime Computers Dariusz Leszczyński z 11.12.2018 r.
- Oferta firmy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z dnia 14.12.2018 r.
- Oferta firmy BIUINF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z dnia 14.12.2018 r.
- Oferta firmy Speedserwis Tomasz Wroński z dnia 14.12.2018 r.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert cenowych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 17.12.2018 r. – część I
- Umowa na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach z dnia 17.12.2018 r. zawarta z Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk z Płocka.
- Protokół odbioru sprzętu z dnia 21.12.2018 r. (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a z Białego Błota).

Zgodnie z rejestrem postępowań przedstawionym przez Beneficjenta z dnia 21.03.2022 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż przeprowadzono 1 postępowanie w ramach rozeznania rynku, tj. Wyposażenie sal specjalistycznych w SP Białe Błota, SP Łochowo, SP Przyłęki z dnia 21.01.2019 r.

Dokumentacja poddana kontroli:

- Informacja o ogłoszeniu opublikowana w bazie konkurencyjności w dniu 21.01.2019 r. nr 1161784 (część I, II, III).
- Formularz ofertowy wykonania zamówienia firmy PWD Apex z Radomska z dnia 24.01.2019 r. (Część III)
- Formularz ofertowy wykonania zamówienia firmy MEDI Construction z Łętownia z dnia 28.01.2019 r. (Część I, II, III).

- Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert cenowych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 30.01.2019 r. – III część
- Umowa nr 05-III/RPO.10.1.2/01/2019 na wyposażenie sal specjalistycznych zawarta w dniu 07.02.2019 r. z firmą PWD APEX Strzałków z Radomska. (Część III).
- Protokół odbioru dotycząca części III, poz. 1, 2, 3, 4.
  
- Formularz ofertowy wykonania zamówienia firmy 7 Zmysłów Integracji Sensorycznej Marcin Bielecki z Warszawy z dnia 27.01.2019 r. (Część I, II).
- Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert cenowych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 30.01.2019 r. – część II
  
- Oferta uzyskana drogą elektroniczną z dnia 07.03.2019 r. od firmy Wehrfritz Sp. z o.o. z Wrocławia.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert cenowych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 30.01.2019 r. – część I

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

**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, tablica informacyjna przedstawione przez Beneficjenta oraz strona internetowa Beneficjenta zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 9 *umowy o dofinansowanie Projektu*, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

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



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

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

#### **l) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.**

Nie dotyczy. Beneficjent w ramach kontroli nr 70/2020/2021 oraz nr 68/2021/2022 nie otrzymał zaleceń pokontrolnych.

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

Nie dotyczy. Projekt nie był realizowany w partnerstwie.

### **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA**

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

**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 dotyczy.

**13. Partnerstwo.**

Nie dotyczy.



## ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy.

## OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

### Legenda:

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

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

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

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

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

**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.

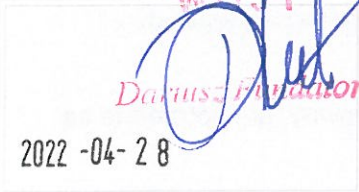
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.




Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

	<p>główny specjalista (1) Piotr Tokoń</p> 
---	---

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

  
Dariusz Fijałkowski  
2022 -04- 28

Sekretarz Gminy

  
Ewa Galicka