

02-1.1710.8 2018



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (9)

Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu

Społecznego i Zdrowia

87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

SE-WK.44.89.1.2018

144564/12/2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
Punkty Kancelaryjne
ul. Konarskiego 1-3

Wpłynęło 27. 12. 2018

Ilość załączników 2

L. dz. 72048/12/2018 podpis *Michał Ptaszczyk*

Mój region w Europie

Toruń, dnia 20 grudnia 2018 r.

Pan
Wojciech Porzych
Starosta
Powiatu Bydgoskiego
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Bożena
p.t. Podczaszka
Dyrektor 31.12.18
Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
Michał Ptaszczyk

Pracę pobrać do
WOiSD

Szanowny Panie Starosto,

w załączeniu przekazuję sporządzoną w trzech egzemplarzach Informację pokontrolną nr 48/2018/2019 dotyczącą przeprowadzonej w dniach od 26.11.2018 r. do 28.11.2018 r. kontroli planowej projektu nr RPKP.10.01.02-04-0002/17, pt. „**Moja przyszłość**”.

Proszę o ustosunkowanie się do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz odesłanie w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia jej otrzymania do Instytucji Zarządzającej dwóch podpisanych przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę upoważnioną egzemplarzy w przypadku braku zastrzeżeń lub dwóch niepodpisanych egzemplarzy wraz ze stanowiskiem Beneficjenta, jeśli nie zgadzają się Państwo z ustaleniami zawartymi w Informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,
Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)
Krystyna Żejma-Wysocka



Załącznik: Informacja pokontrolna nr 48/2018/2019 – trzy egzemplarze.

OR. 1.1710.8.2018

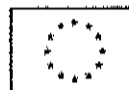


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

KONTROLA NR 48/2018/2019

INFORMACJA POKONTROLNA NR

48/2018/2019

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. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
 - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
 - § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.229.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Bydgoskim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2. Nazwa jednostki kontrolującej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.
 1. **Tokoń Piotr** Kierownik Zespołu kontrolującego
 2. **Dominik Szumer** Członek Zespołu kontrolującego
4. Termin kontroli. 26.11.2018 r. – 28.11.2018 r.
5. Rodzaj i tryb kontroli.

Rodzaj kontroli	Tryb kontroli
Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6. Nazwa jednostki kontrolowanej. Powiat Bydgoski
7. Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono
 - Adres jednostki kontrolowanej: Powiat Bydgoski
 - ul. Konarskiego 1-3
 - 85-066 Bydgoszcz.



czynności kontrolne
(jeżeli dotyczy).

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.

8.

Tytuł projektu	„Moja przyszłość”
Numer projektu	RPKP.10.01.02-04-0002/17
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_SE.433.1.229.2017
Wartość projektu	170 392,50 zł
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	0,00 zł
Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.10.01.02-04-0002/17-001-01 za okres od 01.04.2017 r. do 02.04.2017 r. (wniosek o zaliczkę) RPKP.10.01.02-04-0002/17-002-02 za okres od 03.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (wniosek sprawozdawczy)
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2018 r. Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2019 r.

Zakres kontroli.

9.

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytucznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie,



- wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
- Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.
10. Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował:
- kwalifikowalność ponad **10%** uczestników projektu, tj. 17 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. S. Maczka w Koronowie.
- Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad **10%** dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli – dokumentację dotyczącą kwot ryczałtowych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność, ochrony danych osobowych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli. Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: **408b e61b 0f4e 8480**.
11. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.
- 18 grudnia 2018 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 projektu, jest „(...) poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno-zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.”.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie Projektu* Beneficjent założył zaangażowanie następujących osób:

— nauczyciele.

Skontrolowano kwalifikacje określone we *wniosku o dofinansowanie* personelu projektu wskazanego w ww. wniosku.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt 6 *Kwalifikowalność personelu projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupą docelową projektu stanowi łącznie 166 uczniów ze szkół: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Liceum Kształcące w Koronowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół w Koronowie, Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie oraz 1 nauczyciel z Zespołu Szkół w Koronowie.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację 17 osób zrekrutowanych w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. S. Maczka w Koronowie.

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w punkcie 2.2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniają warunki uczestnictwa wskazane



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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 oraz założeniach projektu, opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt 2 Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, wskazanych w punkcie 2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej, nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz § 20 umowy o dofinansowanie projektu.

Skontrolowano m.in. wyciąg z „Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy”, Analizę Ryzyka Dotyczącą Bezpieczeństwa Danych Osobowych Przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy oraz Rejestr Czynności Przetwarzania.

Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie 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 Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe oraz w pkt 10 Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

[Signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Realizacja projektu została opisana w punkcie *Prawidłowość realizacji projektów metodami uproszczonymi*, natomiast wydatki w ramach Projektu są rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.

f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* nie wykazano osiągnięcia rezultatów/produktów. Skontrolowano próbę dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczniów, która rozpoczęła się w okresie poddanym kontroli.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 8 *Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

g) Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.

h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.

i) Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.

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

Nie dotyczy. Wydatki ponoszone w ramach projektu, wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie są objęte pomocą publiczną/ pomocą *de minimis*.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

k) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 11 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełnił obowiązki wynikające z § 21 umowy o dofinansowanie projektu dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 8* do przedmiotowej umowy.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *Działania promocyjno-informacyjne* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

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

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent 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.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 10 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

m) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

W ramach przedmiotowej kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych.

n) Partnerstwo.

Nie dotyczy.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nie dotyczy.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie dotyczy.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

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 dotyczy.

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 oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Nie dotyczy.

8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy.

11. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

14. Partnerstwo

Nie dotyczy.

ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

Legenda:

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

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

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

[Signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji 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.

główny inspektor (1) starszy inspektor (1)
[Podpisy]
Tomasz Tokaj Dominik Szumier

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

31.12.2018

STAROSTA BYDGOŚKI
[Podpis]
Wojciech Barzyński

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Inspektor
[Podpis]
Magdalena Bogucka

[Podpis]
Województwo Kujawsko-Pomorskie



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
kujawsko-pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.spo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik do Informacji Pokontrolnej Nr 48/2018/2019

Nazwa Beneficjenta:

Powiat Bydgoski

Tytuł projektu:

„Moja przyszłość”

Termin kontroli:

26.11.2018 r. – 28.11.2018 r.

Lp.	Pytania	Uwagi/Uzasadnienie		
		Tak	Nie	
			dotyczy	
1	Zgodność oczołowa realizacji projektu		X	Nie dotyczy. Projekt został już zrealizowany i realizacja projektu została opisana w punkcie 7. Prawidłowość realizacji projektu nie podlega przyszwadym.
2	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe			
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna		X	Projekt w trakcie realizacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdronia
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e-mail: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

zawet: 2019. Kujawsko-Pomorskie



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	z założeń projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?			
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?		X	Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji: - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zerowa
Plac Teatrów 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

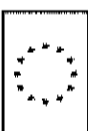


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				• Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. „ ” • Wymagania - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r.
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 672 35 99
el.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				- Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie - zajęcia
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdziałania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdravia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł.sokretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Województwo Kujawsko-Pomorskie

				dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r.
				• Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r.
				• Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Niś region w Europie

					28.09.2018 r.	- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z języka angielskiego z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z języka angielskiego z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z geografii (poziom rozszerzony) z dnia 28.09.2018 r.
--	--	--	--	--	---------------	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

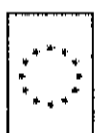


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z geografii (poziom rozszerzony) z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r.
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrojów
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e-mail: sekcja@fpo.kujawsko-pomorskie.pl

www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

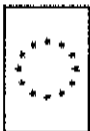


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X	- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r. - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące z języka polskiego z dnia 28.09.2018 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły potwierdzające uczęszczanie do danej szkoły z dnia 28.09.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o zainteresowaniu daną formą wsparcia oraz złożeniu danych zgodnych z prawdą z dnia 28.09.2018 r.
-----	--	---	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wójtostwa Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdolności
Plac Teatralny 2
87-300 Toruń

tel.: 56 621 25 95
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

My region w Europie

2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X			
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?	X			Osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej dnia 03.10.2018 r. znajdują się na liście osób zakwalifikowanych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki. Jednocześnie Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników korzystających ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej (pkt. 2.2 Listy sprawdzającej).
2.6	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Na podstawie dokumentacji dotyczącej działań promocyjno-rekrutacyjnych: - wydruku ze strony internetowej powiat.bydgoski.pl oraz szkół biorących udział w projekcie, - informacji od Dyrektorów szkół o wywieszeniu w gablotach informacji o projekcie, - plakatu,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 75 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

					należy stwierdzić, iż Beneficjent właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Beneficjent przedstawił Uchwałę Nr 381/2018 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Moja przyszłość oraz Uchwałę Nr 422/2018 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę nr 381/2018 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Moja przyszłość wraz z regulaminami.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			Na podstawie kontroli formularzy zgłoszeniowych 17 uczestników projektu oraz protokołów z rekrutacji na poszczególne zajęcia (pkt. 2.2 Listy sprawdzającej) stwierdzono, iż Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami.
2.7	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup osób ubiegających się o wsparcie?	X			
2.8	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników	X			

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Władzania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e-mail: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

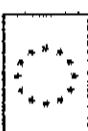


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.pra.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	projektu?			
2.9	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne?	X		
2.10	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X		
2.11	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane	X		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł: sekretaria@kujawsko-pomorskie.pl

www.pra.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

uczestników korzystających ze wsparcia?					
2.12	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Zgodnie z oświadczeniem z dnia 29.11.2018 r. dołączonym do akt kontroli należy stwierdzić, iż dane osobowe są przetwarzane przez Beneficjenta, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, są wykorzystywane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
2.13	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób	X			

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia,
plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:				
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?	X			
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do	X			Beneficjent przedstawił wyciąg z „Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdravia
Polec. Teatrulwy 2
87-108 Toruń

tel.: 56 621 75 99
e: biuro@rpo.kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

przetwarzania osobowych?	danych				
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Beneficjent przedstawił następujące upoważnienia: - Upoważnienie nr 1 z dnia 04.04.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 2 z dnia 04.04.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 3 z dnia 04.04.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 4 z dnia 04.04.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 5 z dnia 04.04.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 6 z dnia 10.10.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 7 z dnia 11.10.2018 r. dla p. B - Upoważnienie nr 8 z dnia 11.10.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 9 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 10 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 11 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 12 z dnia 06.11.2018 r. dla p.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Pasek Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 98
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

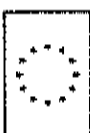


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				- Upoważnienie nr 13 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 14 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 15 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 16 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 17 z dnia 06.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 18 z dnia 22.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 19 z dnia 22.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 20 z dnia 22.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 21 z dnia 22.11.2018 r. dla p. - Upoważnienie nr 22 z dnia 22.11.2018 r. dla p.
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał	X		Beneficjent przedstawił Analizę Ryzyka Dotyczącą Bezpieczeństwa Danych Osobowych Przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Pole Testowe 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 75 99
el.szkretania@kujawsko-pomorskie.pl

www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?				
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X			Beneficjent przedstawił Analizę Ryzyka Dotyczącą Bezpieczeństwa Danych Osobowych Przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych danych, dokonanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?	X			Beneficjent przedstawił Rejestr Czynności Przetwarzania.
2.14	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych			X	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 29.11.2018 r. Beneficjent nie powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Właściciel Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdroń
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?				
2.15	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?		X		_____
2.16	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgoda IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?		X		_____

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrojów
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.opn.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.17	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?	X			
2.18	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 29.11.2018 r., które załączono do akt kontroli.
2.19	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 29.11.2018 r., które załączono do akt kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrążenia Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.20	Czy w wypadku otrzymania zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?		X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 29.11.2018 r., które załączono do akt kontroli.
3	Rużdziszka finansowe		X	nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty rzeczowe oraz koszty pośrednie.
4	Stosowane ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów innych		X	nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.
5	Stosowanie zasady kwalifikowalności personelu projektu		X	nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.
6.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?			Beneficjent na potwierdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu przedstawił dyplomy ukończenia szkół wyższych: — P. — zajęcia z matematyki: • Dyplom nr 3115/I z dnia 28.01.1998 r.,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Widziszka Europejskiego Funduszu Społecznego | Zdzisław
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.gpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

		X		• Dyplom nr 26495 z dnia 10.07.2000 r., – zajęcia z matematyki: • dyplom nr 53/s z dnia 30.06.1995 r. – nauczyciel geografii: • dyplom nr 4845 z dnia 04.11.1994 r., – nauczyciel j. angielskiego: • dyplom nr 11960 z dnia 09.11.2011 r., – nauczyciel j. polskiego: • dyplom nr 13590 z dnia 01.07.1991 r., – nauczyciel j. polskiego • dyplom nr 16434 z dnia 21.06.1994 r.
7	Pomoc publiczna	X		Nie dotyczy. Wydziału podlegało w ramach projektu wyłączenie z konkursu o dofinansowanie, nie są objęte pomocą publiczną pomocą bezpośrednią.
8	Kwoty ryczałtowe – dodatkowa pyłania			
8.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów		X	Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność nie wykazano osiągnięcia rezultatów/produktów oraz wykonania zadań.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wizytarium Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
83-100 Toruń

tel.: 56 521 25 99
ci.sekreczariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.gpo.kujawsko-pomorskie.pl

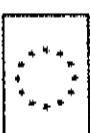


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
kujawsko-pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nij region w Europie

	uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie?				
8.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność, jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty oczekiwane?		X		Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność nie rozliczono wykonania zadań.
8.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?		X		Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność nie rozliczono wykonania zadań.
8.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?		X		Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność nie rozliczono wykonania zadań.
8.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały		X		Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność nie wykazano osiągnięcia rezultatów/produktów oraz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Władztwa Europejskiego Funduszu Społecznego i Edukacji
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 623 25 99
e: sekretariat@rpo.kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?			wykonania zadań.
8.6	Czy współfinansowane zadania sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie?	X		Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność nie rozliczono wykonania zadań.
8.7	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?	X		Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
8.8	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?	X		W zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność nie rozliczono wydatków.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wzmacnianie Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 35 95
el.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Wopwędztwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

A)	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?		X	
8.9	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawnocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?		X	Osobami dysponującymi środkami dofinansowania są pracownicy samorządowi. W takim przypadku oświadczenie nie jest wymagane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
9	Stawki jednostkowe podatkowe pytania		X	W przedmiotowym okresie nie rozliczono stawek jednostkowych.
10	Selekcja audytu i archiwizacja dokumentacji			
10.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi	X		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Województwa Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Książki 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

	w umowie o dofinansowanie?				
10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			
10.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X			
11	Działania promocyjne				
11.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			
11.2	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.ipo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:			
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X		
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X		W miejscu realizacji projektu powieszono plakat informujący o projekcie.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	X		Kontrolni poddano plakat, stronę internetową Beneficjenta: www.powiat.bydgoski.pl
11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X		_____
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X	_____
12.	Wzrost monitoringowa		X	Kontrolni panna projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrojów
Plac Rezerwy 2
87-303 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

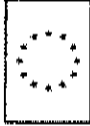
www.ipo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

13.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe		X	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie
14.	Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) – pytania dodatkowe		X	Przebiegłowy projekty realizowane na podstawie konkursu RPKP 10.01.02-IZ.00.04.1.17.17
15.	Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pytania dodatkowe – pytania		X	W projekcie nie uwzględniono refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
16.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe		X	Projekt nie należy do projektów grantowych
17.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe		X	Kontrola planowa projektu
18.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy (okoliczności)	X		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.pdo.kujawsko-pomorskie.pl

Najlepiej region w Europie

określone w Liście sygnałów oszczędnościowych (załącznik 12.1.3 IW/2 RPO WK.P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nagłego finansowego? Czy w projekcie wykazano niepewnikowość?					
15.			X		

Data sporządzenia: 28.11.2018 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

główny specjalista

starszy inspektor

Dominik Śniegor

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-150 Toruń

tel.: 56 621 25 99
pl.szkoleniata@kujawsko-pomorskie.pl

www.pdo.kujawsko-pomorskie.pl

