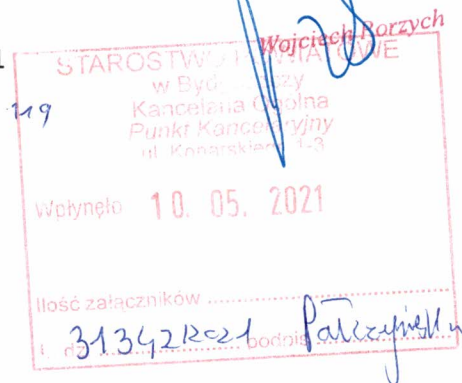




Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Departament Kontroli Wdrażania
Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

WF-II.44.28.1.2021
41971/05/2021



Toruń, 05.05.2021 r.

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

Handwritten: Dyrektor 17.03.2021
Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
Signature: Michał Piusczyk

Szanowny Panie Starosto,

w załączeniu przekazuję sporządzoną w trzech egzemplarzach Informację pokontrolną nr 95/2020/2021 dotyczącą przeprowadzonej w dniach od 16.03.2021 r. do 14.04.2021 r. kontroli planowej projektu RPKP.10.01.02-04-0008/19, pt. „Moja przyszłość 2”.

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 Kontroli
Wdrażania Funduszy Europejskich
(1)**

Handwritten signature: Agnieszka Tuczyńska

Załączniki:

- nr 1 Informacja pokontrolna nr 95/2020/2021 – trzy egzemplarze,
- nr 2 upoważnienie nr 75/2021 do przeprowadzenia kontroli z dnia 11 marca 2021 r.



KONTROLA NR 95/2020/2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR

95/2020/2021

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 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), - § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.166.2019 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 30 września 2019 r.		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Adrianna Podbielska	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Małgorzata Filarska	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	16.03.2021 r. – 14.04.2021 r.		
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli Kontrola projektu konkursowego		Tryb kontroli Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Bydgoski		
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Adres jednostki kontrolowanej: Powiat Bydgoski ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie kontrolującego na przesłanych skanach/kopiach próby dokumentacji projektowej.		



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.	Tytuł projektu	„Moja przyszłość 2”	
		Numer projektu	RPKP.10.01.02-04-0008/19	
		Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.	
		Działanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.	
		Poddziałanie	10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.	
		Numer umowy	UM_WR.433.1.166.2019	
		Wartość projektu	195 568,75 zł	
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	0,00 zł	
		Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.10.01.02-04-0008/19-001-01 (wniosek o zaliczkę) RPKP.10.01.02-04-0008/19-002-02 (wniosek sprawozdawczy) RPKP.10.01.02-04-0008/19-003-02 (wniosek sprawozdawczy) RPKP.10.01.02-04-0008/19-004-02 (wniosek o zaliczkę oraz sprawozdawczy)	
		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.05.2020 r.	Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2022 r.
9.	Zakres kontroli.	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 i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej, – wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.		



10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował: — dokumentację dotyczącą kwalifikowalności ponad 10% uczestników projektu tj. 9 osób, — dokumentację dotyczącą kwalifikacji 100% personelu, tj. 8 osób, — dokumentację dotyczącą kwot ryczałtowych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów z pozostałych obszarów poddanych kontroli – dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli. Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli <i>wniosku o dofinansowanie projektu</i> o sumie kontrolnej: a8e8 1442 811b 9d88.
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	5 maja 2021 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/warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe 117 uczniów, kursy/szkolenia i studia podyplomowe 26 nauczycieli oraz realizację staży 9 uczniów w terminie do 30.09.2022 roku”.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawdliwość 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* oraz zestawieniem personelu przedstawionym przez Beneficjenta z dnia 16.03.2021 r. założono zaangażowanie w ramach personelu projektu 8 nauczycieli prowadzących zajęcia:

- z matematyki,
- z języka angielskiego,
- oparte na metodzie eksperymentu,
- z geografii,
- z biologii,
- koło chemiczne,
- koło grafiki komputerowej.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą kwalifikacji 8 osób stanowiących personel projektu. Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 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* grupę docelową projektu stanowi 117 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 26 nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Zgodnie ze złożonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 68 osób, w tym 1 nauczyciel. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 9 uczestników projektu.

D dnia 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 w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 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:

- 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.).

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 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.

Skontrolowano, m.in. wyciąg z „Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy”, *Analizę ryzyka oraz Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych*.

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.

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

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) Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Na podstawie zatwierdzonych *wniośków o płatność* zweryfikowano dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań do dnia 31.12.2020 r., czyli do dnia ostatniego zatwierzonego wniosku o płatność, które wskazano w § 6 Kwoty ryczałtowe ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu, tj.:

- listy obecności ze wszystkich form wsparcia,
- protokół zdawczo-odbiorczy.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 9 *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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943) 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 *wniośku o dofinansowanie*, nie są objęte pomocą publiczną/ pomocą *de minimis*.

k) Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 12 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż co do zasady wypełniono 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. 12 *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 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.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *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 ponownie wystąpienia uchybienia, związanego z działaniami informacyjno-promocyjnymi wskazanego w Informacji pokontrolnej nr 59/2017.

n) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nie dotyczy.

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 ze zm.).**

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943) 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.

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

Nie dotyczy.

11. Prawdliwość 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 stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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.

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.

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.

podinspektor (1) <i>[Signature]</i> <i>Adelina Podbielska</i>	podinspektor (1) <i>[Signature]</i> <i>Małgorzata Filarska</i>
--	---

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

STAROSTA BYDGOSKI

[Signature]

Wojciech Paźych



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.p.o.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej Nr 95/2020/2021

(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)

Nazwa Beneficjenta:	Powiat Bydgoski			
Tytuł projektu:	„Moja przyszłość 2”			
Termin kontroli:	16.03.2021 r. – 14.04.2021 r.			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Uwagi/Uzasadnienie
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu		X	Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Realizacja projektu została opisana w punkcie <i>Prawidłowość realizacji projektów metodami uproszczonymi.</i>
2.	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe	X		
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?		X	Projekt w trakcie realizacji.
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające	X		Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji poniższej dokumentacji uczestników biorących udział w projekcie:



kwalfikowalność uczestników projektu?					
	•				- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r.
	•				- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r.
	•				- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r.
	•				- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r.
	•				- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r.

Woj. region w Europie

				• Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. – Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r. • Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. – Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r. • Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.09.2020 r. – Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 11.09.2020 r.
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja 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 10.03.2021 r. znajdują się na liście osób zakwalifikowanych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z języka angielskiego w ZSOiZ w Solcu Kujawskim.
2.6	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?		X			
2.7	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:	X				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X				Przedstawiono: - ogłoszenie o rekrutacji na stronie internetowej Beneficjenta www.powiatbydgoski.pl , - dokumentację zdjęciową informacji o naborze wywieszonych na tablicy ogłoszeń, - notatki koordynatorów szkolnych z przeprowadzonej rekrutacji z dnia 14.09.2020 r. i 22.09.2020 r.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X				Przedstawiono Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moja przyszłość 2” stanowiący załącznik do Uchwały Nr 229/2020 Zarządu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 września 2020 r.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X		Przedstawiono: - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie z dnia 15.09.2020 r. - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki gr. I w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie z dnia 15.09.2020 r. - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki gr. II w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie z dnia 15.09.2020 r. - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji przyrodniczych w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie z dnia 22.09.2020 r. - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na warsztaty kreatywności z wykorzystaniem metody coachingu w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie z dnia 15.10.2020 r. - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZSOiZ w Solcu Kujawskim z dnia 22.09.2020 r. - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z biologii w ZSOiZ w Solcu Kujawskim z dnia 22.09.2020 r. - Protokół z rekrutacji do projektu „Moja przyszłość 2” na zajęcia -



					kolo chemiczne w ZSOiZ w Solcu Kujawskim z dnia 22.09.2020 r. – Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki w ZSOiZ w Solcu Kujawskim z dnia 22.09.2020 r. – Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z geografii w ZSOiZ w Solcu Kujawskim z dnia 22.09.2020 r. – Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z języka angielskiego w ZSOiZ w Solcu Kujawskim z dnia 22.09.2020 r. – Protokół z rekrutacji do projektu „Moja Przyszłość 2” na zajęcia - kolo grafiki komputerowej w ZSOiZ w Solcu Kujawskim z dnia 22.09.2020 r.
2.8	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			-----
2.9	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X			-----
2.10	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			-----
2.11	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i	X			Przetawiono oświadczenie z dnia 10.03.2021 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	realizacji projektów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?				
2.12	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 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, dalej: RODO), umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:	X			
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec	X			



	osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?					
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 przetwarzania danych osobowych?	X				Przedstawiono Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Moja Przyszłość 2”.
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				Skontrolowano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla następujących osób: 1. Mirosław Podraza: • Upoważnienie nr 1 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2020 r. 2. Magdalena Bogucka: • Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2020 r. 3. Agnieszka Skrzypkowska: • Upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2020 r. 4. Karol Kaczyński: • Upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2020 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				5. Roksana Zacmińska: - Upoważnienie nr 5 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2020 r. 6. Barbara Kalińska: - Upoważnienie nr 6 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2020 r. 7. Kinga Juchniewicz: - Upoważnienie nr 7 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2020 r. 8. Cezary Wojtczak: - Upoważnienie nr 10 do przetwarzania danych osobowych z dnia 15.10.2020 r. Przedstawiono <i>Analizę ryzyka</i> w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?	X		
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X		Beneficjent przedstawił wyciąg z „Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 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			Przedstawiono Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
2.13	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?		X		Przedstawiono oświadczenie z dnia 10.03.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
2.14	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?			X	-----
2.15	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano			X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?				
2.16	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?	X			-----
2.17	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		Przestawiono oświadczenie z dnia 10.03.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
2.18	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		Przestawiono oświadczenie z dnia 10.03.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
2.19	Czy w wypadku otrzymania zaaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych		X		Przestawiono oświadczenie z dnia 10.03.2021 r., które dołączono do akt kontroli.



	osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P ?					
3.	Rozliczenia finansowe	X				Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych	X				Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.
5.	Stosowanie Zasady konkurencyjności	X				Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.
6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku	X				Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.
7.	Kwalifikowalność personelu projektu	X				
7.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?	X				Beneficjent na potwierdzenie kwalifikacji personelu przedstawił: p. Elżbieta Gabryelska: - Oświadczenie p. Elżbiety Gabryelskiej dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 11.09.2020 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				• p. Alicja Jarecka: – Oświadczenie p. Alicji Jareckiej dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 16.10.2020 r. • p. Renata Hoffmann: – Oświadczenie p. Renaty Hoffmann dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 23.09.2020 r. • p. Anna Rolirad: – Oświadczenie p. Anny Rolirad dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 21.09.2020 r. • p. Katarzyna Wolińska: – Oświadczenie p. Katarzyny Wolińskiej dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 21.09.2020 r. • p. Małgorzata Chomska: – Oświadczenie p. Małgorzaty Chomskiej dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 21.09.2020 r. • p. Mariusz Andrzejewski: – Oświadczenie p. Mariusza Andrzejewskiego dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 21.09.2020 r. – Oświadczenie p. Mariusza Andrzejewskiego dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora
--	--	--	--	---



					szkoły z dnia 21.09.2020 r.
					p. Katarzyna Ryckowska: - Oświadczenie p. Katarzyny Ryckowskiej dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 20.09.2020 r. - Oświadczenie p. Katarzyny Ryckowskiej dot. posiadanych kwalifikacji potwierdzone przez Dyrektora szkoły z dnia 20.09.2020 r.
8.	Pomoc publiczna			X	Nie dotyczy. Wydatki ponoszone w ramach projektu, wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie są objęte pomocą publiczną/ pomocą de minimis.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania				
9.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie?	X			Skontrowano dokumentację dotyczącą postępu rzeczowego wykazanego w zatwierdzonych wnioskach o płatność: Zadanie nr 1: Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – typ 1a-d: - Dziennik zajęć: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z geografii, prowadzący p. Mariusz Andrzejewski, zawierający obecności 8 uczniów od 03.10.2020 r. do 12.12.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z geografii, prowadzący: p. Mariusz Andrzejewski, (7 uczestników) z dn. 03.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z geografii, prowadzący: p. Mariusz Andrzejewski, (7 uczestników) z dn.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

				17.10.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z geografii (4 uczestników) z dn. 28.11.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z geografii (8 uczestników) z dn. 05.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z geografii (8 uczestników) z dn. 12.12.2020 r. - Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Mariusza Andrzejewskiego w ramach: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z geografii. - Dziennik zajęć: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki, prowadząca p. Katarzyna Wolińska, zawierający obecności 8 uczniów od 08.10.2020 r. do 17.12.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczenic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z matematyki, prowadząca: p. Katarzyna Wolińska, (7 uczestników) z dn. 08.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczenic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z matematyki, prowadząca: p. Katarzyna Wolińska, (4 uczestników) z dn. 15.10.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z matematyki (5 uczestników) z dn. 01.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z matematyki (6 uczestników) z dn. 03.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z matematyki (5 uczestników) z dn. 08.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-
--	--	--	--	--



					wyrównawczych przygotowujące do matury z matematyki (2 uczestników) z dn. 10.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z matematyki (7 uczestników) z dn. 15.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z matematyki (3 uczestników) z dn. 17.12.2020 r. - Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Katarzynę Wolińską w ramach: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki. - Dziennik zajęć: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, prowadząca p. Małgorzata Chomska, zawierający obecności 8 uczniów od 28.09.2020 r. do 17.12.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Małgorzata Chomska, (7 uczestników) z dn. 28.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Małgorzata Chomska, (6 uczestników) z dn. 01.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Małgorzata Chomska, (7 uczestników) z dn. 05.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Małgorzata Chomska, (8 uczestników) z dn. 08.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Małgorzata Chomska, (7 uczestników) z dn. 12.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Małgorzata Chomska, (7 uczestników) z dn. 15.10.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (8 uczestników) z dn. 30.11.2020 r.
--	--	--	--	--	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				- Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (8 uczestników) z dn. 07.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (8 uczestników) z dn. 10.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (7 uczestników) z dn. 14.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (5 uczestników) z dn. 17.12.2020 r. - Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Małgorzatę Chomską w ramach: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z biologii, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (6 uczestników) z dn. 01.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z biologii, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (4 uczestników) z dn. 06.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z biologii, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (5 uczestników) z dn. 08.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z biologii, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (7 uczestników) z dn. 15.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z biologii, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (3 uczestników) z dn. 17.10.2020 r.
--	--	--	--	---



				- Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Katarzynę Ryckowską w ramach: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z biologii. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach: koło chemiczne, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (6 uczestników) z dn. 29.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach: koło chemiczne, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (6 uczestników) z dn. 30.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach: koło chemiczne, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (6 uczestników) z dn. 03.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach: koło chemiczne, prowadząca: p. Katarzyna Ryckowska, (6 uczestników) z dn. 10.10.2020 r. - Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Katarzynę Ryckowską w ramach: Zajęcia – koło chemiczne. - Dziennik zajęć: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z języka angielskiego, prowadząca p. Anna Rolirad, zawierający obecności 8 uczniów od 25.09.2020 r. do 18.12.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z języka angielskiego, prowadząca: p. Anna Rolirad, (8 uczestników) z dn. 25.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z języka angielskiego, prowadząca: p. Anna Rolirad, (8 uczestników) z dn. 02.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z języka angielskiego, prowadząca: p. Anna Rolirad, (8 uczestników) z dn. 09.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do matury z języka
--	--	--	--	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Najbliższy region w Europie

				angielskiego, prowadząca: p. Anna Rolirad, (7 uczestników) z dn. 16.10.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z języka angielskiego (6 uczestników) z dn. 27.11.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z języka angielskiego (7 uczestników) z dn. 02.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z języka angielskiego (7 uczestników) z dn. 04.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z języka angielskiego (6 uczestników) z dn. 09.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z języka angielskiego (6 uczestników) z dn. 11.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z języka angielskiego (7 uczestników) z dn. 16.12.2020 r. - Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujące do matury z języka angielskiego (7 uczestników) z dn. 18.12.2020 r. - Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Annę Rolirad w ramach: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z języka angielskiego. - Lista obecności uczniów/uczenic na zajęciach: warsztaty kreatywności z wykorzystaniem metody coachingu, prowadzący: p. Cezary Wojtczak, (8 uczestników) z dn. 10.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczenic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 1, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 17.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczenic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 2, prowadząca: p.
--	--	--	--	---



				- Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 17.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 1, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 25.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 2, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 25.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 1, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 02.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 2, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 02.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 1, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 09.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 2, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 09.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 1, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 16.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 2, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 16.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 1, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 17.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 2, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 17.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego gr. 1, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 18.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-
--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

				- wyrównawczych z języka angielskiego gr. 2, prowadząca: p. Alicja Jarecka, (8 uczestników) z dn. 18.10.2020 r. - Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Alicję Jarecką w ramach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 21.09.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 21.09.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (7 uczestników) z dn. 05.10.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 05.10.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (7 uczestników) z dn. 08.10.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 05.10.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 12.10.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 12.10.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 21.10.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadząca: p. Elżbieta Gabryleska, (8 uczestników) z dn. 21.10.2020 r.
--	--	--	--	---



				– Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Elżbietę Gabryelską w ramach: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. – Dziennik zajęć: Koło grafiki komputerowej, prowadzący p. Mariusz Andrzejewski, zawierający obecności 5 uczniów z dn. 12.12.2020 r. – Zrzut ekranu z prowadzonych zajęć z grafiki (5 uczestników) z dn. 12.12.2020 r. – Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Mariusza Andrzejewskiego w ramach: Zajęcia – koło grafiki komputerowej. Ponadto przedstawiono: – Wyjaśnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie dot. dokumentowania zajęć realizowanych zdalnie w ramach projektu „Moja przyszłość 2” z dnia 12.04.2021 r. – Wyjaśnienia Beneficjenta dot. braku print screen'ów z zajęć przeprowadzonych w formie zdalnej w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie w listopadzie i grudniu 2020 r. z dnia 13.04.2021 r. Zadanie nr 2: Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji przyrodniczych – typ 5a-b oraz 1a: – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach opartych na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji przyrodniczych, prowadząca: p. Renata Hoffmann, (8 uczestników) z dn. 23.09.2020 r. – Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach opartych na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji
--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nie region w Europe

				przyrodniczych, prowadząca: p. Renata Hoffmann, (8 uczestników) z dn. 28.09.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach opartych na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji przyrodniczych, prowadząca: p. Renata Hoffmann, (8 uczestników) z dn. 05.10.2020 r. - Lista obecności uczniów/uczennic na zajęciach opartych na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji przyrodniczych, prowadząca: p. Renata Hoffmann, (8 uczestników) z dn. 12.10.2020 r. - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony dnia 09.10.2020 r. (przekazujący: Powiat Bydgoski, przyjmujący: Liceum Ogólnokształcące w Koronowie). - Wykaz godzin zrealizowanych w 2020 roku przez Renatę Hoffmann w ramach: Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji przyrodniczych. Ponadto przedstawiono: - Wyjaśnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie dot. dokumentowania zajęć realizowanych zdalnie w ramach projektu „Moja przyszłość 2” z dnia 12.04.2021 r. - Wyjaśnienia Beneficjenta dot. braku print screen'ów z zajęć przeprowadzonych w formie zdalnej w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie w listopadzie i grudniu 2020 r. z dnia 13.04.2021 r. Zadanie nr 3: Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – typ 6b, 6d, 6f i 6h: - Lista obecności na zajęciach: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu naukowego, prowadząca: p. Barbara Waldon-Rudzionek, (1 uczestnik: p. Renata Hoffmann) z dn. 17.09.2020 r. oraz
--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	we wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie?				
9.7	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.
9.8	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?	X			-----
A)	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?	X			-----
9.9	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji		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.



	państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?				
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania		X		W przedmiotowym projekcie nie rozliczono stawek jednostkowych.
11.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji	X			
11.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	X			Zespół kontrolujący zweryfikował przechowywanie dokumentacji projektu na podstawie przesłanych przez Beneficjenta zdjęć przedstawiających dokumentację umieszczoną w zamkniętej szafie.
11.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			-----
11.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X			Dokumentację projektową weryfikowano w formie zdalnej, tj. na skanach przesłanych przez Beneficjenta.
12.	Działania	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

promocyjno-informacyjne				
12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X		-----
12.2	Czy beneficjent należyce informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii 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		Przedstawiono dokumentację zdjęciową, plakatów zawieszonych w miejscach realizacji projektu.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	X		Przedstawiono: - zdjęcie plakatu, - stronę internetową Beneficjenta: www.powiat.bydgoski.pl/artykuly/482/moja-przyszlosc-2.
12.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X		-----
12.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami	X		-----



	informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?				
13.	Wizyta monitoringowa			X	Kontrola planowa projektu.
14.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe			X	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
15.	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	W projekcie nie przyznawano dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
16.	Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- pytania dodatkowe - pytania dodatkowe			X	W projekcie nie uwzględniono refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
17.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe			X	Projekt nie należy do projektów grantowych.
18.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe			X	Kontrola planowa projektu
19.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w Liście sygnałów		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

	ostrzegawczych (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?			
20.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	X		

Data sporządzenia: 14.04.2021 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

podinspektor (1) <i>Adrianna Podbielska</i>	podinspektor (1) <i>Małgorzata Filarska</i>
---	---