



KONTROLA NR 129/2020/2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR

129/2020/2021

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), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1668), - § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.778.2018 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 16 listopada 2018 r.		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Dominik Szumer	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Julia Kluzik	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	19.05.2021 r. – 24.06.2021 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 Beneficjenta: Powiat Bydgoski ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie kontrolującego na przesłanych skanach 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	„Inwestycje w zawodowców 2”.
		Numer projektu	RPKP.10.01.03-04-0003/18
		Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.
		Działanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.
		Poddziałanie	10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
		Numer umowy	UM_SE.433.1.778.2018
		Wartość projektu	646 135,75 zł
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	355 814,41 zł
		Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.10.01.03-04-0003/18-001-01 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.01.03-04-0003/18-002-01 (wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0003/18-003-02 (wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0003/18-004-02 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0003/18-005-02 (wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0003/18-006-02 (wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0003/18-007-02 (wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0003/18-008-02 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0003/18-009-01 (wniosek sprawozdawczy).





		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:
			01.05.2019 r.	30.09.2021 r.
9.	Zakres kontroli.	Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych 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 uchwałą 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 5 osób stanowiących personel projektu, — kwalifikowalność dotyczącą 20 uczestników projektu, — dokumentację dotyczącą 3 postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Pzp, — dokumentację dotyczącą 100% postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności, tj. 1 postępowanie. — dokumentację dotyczącą 100% procedur przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku, tj. 1 procedurę. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli, ochrony danych osobowych, wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli.		





		Doboru próby dokumentów finansowych dokonano z zastosowaniem doboru losowego oraz wyboru dokumentów o najwyższej wartości: — ponad 10% dokumentacji finansowej, wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli <i>wnioskach o płatność</i> rozliczających wydatki, tj. 17 dokumentów finansowych: • 3 dokumenty o najwyższej wartości oraz dobór losowy we <i>wniosku o płatność</i> nr 4, • dokumenty o najwyższej wartości we <i>wnioskach o płatność</i> nr 2, 3, 5, 6, 7 i 8. Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli <i>wniosku o dofinansowanie projektu</i> o sumie kontrolnej: 671d 2234 5bb5 cbe6.
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	25 czerwca 2021 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2021 r.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgowa została zweryfikowana podczas kontroli zdalnej na skanach dokumentów udostępnionych przez Beneficjenta.

Zweryfikowano ponad 10% dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych *wnioskach o płatność* rozliczających wydatki:





- RPKP.10.01.03-04-0003/18-002-01 za okres od 03.05.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0003/18-003-02 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0003/18-004-02 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0003/18-005-02 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0003/18-006-02 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0003/18-007-02 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0003/18-008-02 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie skontrolowanych skanów dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Ponadto skontrolowane skany dokumentów księgowych dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z warunkami określonymi w „Podręczniku Beneficjenta w ramach EFS”.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu zgodnie z wymogami § 6 *Ewidencja księgowa wydatków umowy o dofinansowanie Projektu* oraz „Podręcznikiem Beneficjenta w ramach EFS”.

Beneficjent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie zgodnie z oświadczeniem z dnia 19.05.2021 r., Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.

Na zweryfikowanej próbie dokumentacji finansowo-księgowej nie występowały adnotacje, iż wydatki przedstawiono do refundacji w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż koszty bezpośrednie są prawidłowo klasyfikowane, a koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtem, zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*. Wkład własny ponoszony jest w formie pieniężnej.





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

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 3 *Rozliczenia finansowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie Projektu* Beneficjent założył zaangażowanie personelu projektu – nauczycieli ze szkół.

Na dzień kontroli, zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014, zaangażowano 24 osoby. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób stanowiących personel projektu.

Na podstawie zweryfikowanych powierzeń dodatkowych godzin, ewidencji czasu pracy, oświadczeń dotyczących, m.in. nieprzekraczania 276 godzin miesięcznie należy stwierdzić, iż skontrolowany personel został zaangażowany zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.

Ponadto Beneficjent wywiązuje się z obowiązku wprowadzania danych w zakresie angażowania personelu projektu do SL 2014, zgodnie z §14 ust. 9 *umowy o dofinansowanie Projektu*.

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 125 uczniów i 13 nauczycieli związanych z nauczaniem zawodowym.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w SL2014, na dzień kontroli wsparciem zostało objętych 260 osób. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu.

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 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18 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 pkt. 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*.

Kontroli poddano, m.in. Dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Rejestr czynności przetwarzania danych, Analizę ryzyka, Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Beneficjent powierzył przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.





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.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji (pkt. 1.3 Listy sprawdzającej) należy stwierdzić, że Beneficjent co do zasady realizuje projekt zgodnie z założeniami merytorycznymi *wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu* i postępowaniem rzeczowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność*.

Wsparcie udzielone w ramach zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 10.01.03 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT*.

Beneficjent co do zasady realizuje zadeklarowane we *wniosku o dofinansowanie* i zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność* działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 1 *Zgodność rzeczowa realizacji projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

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

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

Zgodnie z rejestrem postępowań z dnia 18.03.2021 r. przedstawionym przez Beneficjenta oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż przeprowadzono 8 postępowań w oparciu o ustawę Pzp. Kontroli poddano 3 postępowania.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 4 Listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż zamówienia zostały przeprowadzone i udokumentowane, co do



zasady zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020* oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014 r.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 4 Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z rejestrem postępowań z dnia 18.05.2021 r. przedstawionym przez Beneficjenta oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż przeprowadzono jedną zasadę konkurencyjności na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu. Przedmiotowe postępowanie zostało poddane kontroli.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 5 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020* oraz zapisami umowy o dofinansowanie Projektu.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 5 *Stosowanie zasady konkurencyjności* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

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

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem procedur z dnia 18.05.2021 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie należy stwierdzić, iż przeprowadzono 5 procedur w ramach rozeznania rynku. Jednocześnie tylko jedna procedura przekraczała kwotę 20 tys. zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu). W związku z powyższym kontroli poddano procedurę na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora koparkoładowarki w ramach projektu.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 5.25 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż procedura rozeznania rynku została przeprowadzona i udokumentowana, zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020* oraz zapisami §19 umowy o dofinansowanie projektu.





Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 5 *Stosowanie zasady konkurencyjności* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

j) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy. W ramach przedmiotowego projektu nie założono udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

k) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 12 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełniał obowiązki wynikające z § 21 *umowy o dofinansowanie projektu* dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 8* do przedmiotowej umowy.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat przedstawiony przez Beneficjenta, oraz strona internetowa Beneficjenta zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 8 *umowy o dofinansowanie Projektu*, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

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 zapewnia 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 trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono analogicznych nieprawidłowości/uchybień w obszarze działań informacyjno-promocyjnych (kontrola nr 59/2017).

n) Partnerstwo.



Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Nie dotyczy.

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





Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy.

11. Poprawność 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 sporządza się 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.

starszy inspektor <i>Dominik Szumer</i> (1) Dominik Szumer	<i>Julie Kuch</i>
---	--------------------------

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO <i>Zbigniew Łuczak</i> Wicestarosta

Dyrektor
Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
M. Piaseczny
Michał Piaseczny



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU					
Załącznik do Informacji Pokontrolnej Nr 129/2020/2021					
(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)					
Nazwa Beneficjenta:		Powiat Bydgoski			
Tytuł projektu:		Inwestycje w zawodowców 2			
Termin kontroli:		19.05.2021 r. – 24.06.2021 r.			
Lp.	Pytania	Tak	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie	
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu				
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P?	X			
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X			
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Łupie

	dofinansowanie projektu, tzn.:				Kontrola realizacji postępu rzeczowego została przeprowadzona na próbie uczestników poddanych kontroli.
A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?				- Dziennik zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do OWIUR – blok architektury krajobrazu wraz z listami obecności 19.10.2019 r. – 06.11.2019 r. (10h, 5 uczestników). - Dziennik zajęć pozalekcyjnych – zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z listami obecności 23.11.2019 r. – 18.06.2020 r. (30h, 11 uczestników). - Dziennik zajęć – szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie wraz z listą obecności z dnia 12.12.2020 r. (14h, 8 uczestników). - Dziennik zajęć pozaszkolnych – wizyta na uczelni wyższej wraz z listą obecności z dnia 16.12.2019 r. (30 uczestników). - Listą obecności potwierdzająca udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show 2019 z dnia 20.09.2019 r. (40 uczestników). - Listą obecności potwierdzająca udział w Międzynarodowych Targach Polagra Gastro 2019 z dnia 01.10.2019 r. (40 uczestników).
B)	Terminowo?	X			-----
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X			-----
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami	X			-----



określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu?					
1.6	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	X			Beneficjent przedstawił dokumentację fotograficzną wyposażenia oraz sprzętu zakupionego w ramach projektu.
1.7	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?		X		-----
1.8	Czy beneficjent realizuje zadania z				-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami:			
A)	określonymi we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność?	X		-----
B)	w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z tymi standardami?		X	-----
C)	w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	wymaganiami określonymi przez IZ RPO WK-P?				
1.9	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	X			-----
1.10	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?		X		-----
1.11	Czy produkty wytworzone w ramach projektu zgodne są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn.		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?			
2.	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe			
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	we wniosku o dofinansowanie?				
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej dotyczącej wybranej próby uczestników projektu: — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 13.09.2019 r. — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 19.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r. — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r., 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r., 13.09.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				• Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 16.12.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 16.12.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 19.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 20.09.2019 r.



				— Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 20.09.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 29.10.2019 r., 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 29.10.2019 r., 13.09.2019 r.
				— Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 16.12.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r.
				— Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 13.09.2019 r.
				• Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Najregion w Europie

				• Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 19.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r.
				• Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 16.12.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r.
				• Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r.
				— Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 16.12.2019 r.



					— Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 02.03.2020 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 02.03.2020 r.
					• — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 19.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 19.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 30.09.2019 r., 29.10.2019 r.
					• — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r., 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r., 13.09.2019 r.
					• — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 16.12.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 29.10.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				• a — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r. • — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 01.10.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r., 13.09.2019 r. • — Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.12.2019 r. — Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku z dnia 16.12.2019 r. — Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zajęciach dodatkowych) z dnia 19.11.2019 r. — Zaświadczenie z sekretariatu szkoły z dnia 19.11.2019 r.
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed	X		-----



	udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?					
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				Osoba korzystająca ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej nr 110/2020/2021 () znajduje się na liście osób zakwalifikowanych do projektu wskazanym w systemie SLZU14.
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					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Przedstawiono: - Ogłoszenia o rekrutacji zamieszczone, m.in. na stronie internetowej Beneficjenta powiat.bydgoski.pl, - Plakaty.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Przedstawiono <i>Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie</i>.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			Przedstawiono, m.in.: - Protokoł z przeprowadzonej rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne – przygotowanie do OWiUR – blok architektura krajobrazu z dnia 01.10.2019 r. - Protokoł z przeprowadzonej rekrutacji na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin z dnia 30.09.2019 r. - Protokoł z przeprowadzonej rekrutacji na wyjazd na uczelnię wyższą z dnia 20.11.2019 r. - Protokoł z przeprowadzonej rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik architektury krajobrazu z dnia 30.10.2019 r. - Protokoł z przeprowadzonej rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z dnia 30.10.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

					• Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z dnia 04.03.2020 r. • Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na wyjazd na Agro Show 2019 z dnia 16.09.2019 r. • Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na wyjazd na Polagra Gastro 2019 z dnia 23.09.2019 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	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	korzystających ze wsparcia?				
2.11	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			Przedstawiono oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
2.12	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	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:				
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązki informacyjne wobec osób, których dane są przetwarzane,	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	zgodnie z art. 13 i 14 RODO?				Przedstawiono Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
B)	Czy beneficjent prowadził 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			
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	X			Przedstawiono imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych u Beneficjenta: - Upoważnienie nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla p. Michał Piaseczny z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla p. Natalia Moch z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla p. Magdalena Bogucka z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla p. Mirosław Podraza z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 5 do przetwarzania danych osobowych dla p. Bożena Szusicka z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 6 do przetwarzania danych osobowych dla p. Ewa Wichmann z dnia 22.05.2019 r.



upoważnienia do ich przetwarzania?				
				- Upoważnienie nr 7 do przetwarzania danych osobowych dla p. Agnieszka Skrzypkowska z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 8 do przetwarzania danych osobowych dla p. Kinga Juchniewicz z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 9 do przetwarzania danych osobowych dla p. Barbara Kalińska z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 10 do przetwarzania danych osobowych dla p. Karol Kaczyński z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 11 do przetwarzania danych osobowych dla p. Dennis Damrath z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 12 do przetwarzania danych osobowych dla p. Danuta Gordon-Cichoń z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 13 do przetwarzania danych osobowych dla p. Grzegorz Kowalik z dnia 22.05.2019 r. - Upoważnienie nr 14 do przetwarzania danych osobowych dla p. Renata Jurak-Muziewicz z dnia 24.05.2019 r. - Upoważnienie nr 15 do przetwarzania danych osobowych dla p. Arkadiusz Stypczyński z dnia 24.05.2019 r. - Upoważnienie nr 16 do przetwarzania danych osobowych dla p. Katarzyna Wawrzyniak z dnia 24.05.2019 r. - Upoważnienie nr 17 do przetwarzania danych osobowych dla p. Marcin Wojciechowski z dnia 12.08.2019 r. - Upoważnienie nr 18 do przetwarzania danych osobowych dla p. Iwona Jurkowska z dnia 12.08.2019 r. - Upoważnienie nr 19 do przetwarzania danych osobowych dla p. Hanna Lisowska-Bielecka z dnia 19.08.2019 r. - Upoważnienie nr 20 do przetwarzania danych osobowych dla p. Renata Pieczka z dnia 19.08.2019 r. - Upoważnienie nr 21 do przetwarzania danych osobowych dla p. Maria Charłęska z dnia 03.09.2019 r. - Upoważnienie nr 22 do przetwarzania danych osobowych dla p. Maciej Wojciechowski z dnia 02.12.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				- Upoważnienie nr 23 do przetwarzania danych osobowych dla p. Dorota Łoboda z dnia 10.12.2019 r. - Upoważnienie nr 24 do przetwarzania danych osobowych dla p. Małgorzata Bąbka z dnia 27.01.2020 r. - Upoważnienie nr 25 do przetwarzania danych osobowych dla p. Małgorzata Pawlikowska z dnia 18.03.2020 r. - Upoważnienie nr 26 do przetwarzania danych osobowych dla p. Iwona Matek z dnia 05.05.2020 r. - Upoważnienie nr 27 do przetwarzania danych osobowych dla p. Grażyna Czepanko z dnia 03.09.2020 r. - Upoważnienie nr 28 do przetwarzania danych osobowych dla p. Dorota Piątkowska z dnia 03.09.2020 r.
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		Przedstawiono Analizę ryzyka.
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i	X		Przedstawiono Dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.



	organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?				
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych danych 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	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.05.2021 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

	ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?			
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 zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki	X		Przedstawiono: — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 29.11.2019 r. z firmą „EDUKATOR KURSY I SZKOELNIA EWA KOTOWSKA-WYRWAS”, ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz. — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 28.11.2019 r. z firmą EMT-SYSTEMS sp. z o.o., ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice. — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 29.11.2019 r. z firmą „Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała” ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków. — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 29.11.2019 r. z firmą „Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL”, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią. — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 21.09.2020 r. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz.



	zostanie powierzony?				— Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 22.09.2020 r. z firmą Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski, ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz. — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 15.10.2020 r. z firmą Ośrodek Szkolenia Kierowców „KODEKS” Damian Leszczyński, ul. Zawadzkiego 14, 86-010 Koronowo.. — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 18.03.2021 r. z firmą „Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL”, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
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	Przedstawiono oświadczenia z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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		Przedstawiono oświadczenia z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
2.19	Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?		X	Przedstawiono oświadczenia z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

3.	Rozliczenia finansowe									
3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	X								
RPKP.10.01.03-04-0003/18-002-01										
1.		SAB/11/06/20 19 z dnia 18.06.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 3		2 700,00 zł/ 2 700,00 zł	Wyciąg nr 5/2019 z dnia 28.06.2019 r.				Zapłata za transport uczniów Czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim wraz z opiekunami, w związku z udziałem w Targach Poznańskich-Innowacje, Technologie, Maszyny, które odbyły się 7 czerwca 2019 roku.
RPKP.10.01.03-04-0003/18-003-02										
1.		Lista nr 1 z dnia 14.08.2019 r.	Zad. 3/ Poz. 8		15 000,00 zł/ 15 000,00 zł	Wyciąg nr 13/2019 r. z dnia 20.08.2019 r. (wkład własny).				Wypłata stypendium dla 10 uczniów/uczennic (8 stażystów i 2 praktykantów), którzy odbyli staże

40

RPKP.10.01.03-04-0003/18-004-02



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.	07/60/2019 z dnia 11.10.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 7	8 000,00 zł/ 8 000,00 zł	Wyciąg nr 27/2019 z dnia 18.10.2019 r.	zapłata za mieszałnik do pasz, który będzie przekazany do Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdźina w Karolewie (do warsztatów szkolnych dla zawodu technik rolnik).
3.	FVS/0018/10/2019 z dnia 21.10.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 8	30 600,00 zł/ 30 600,00 zł	Wyciąg nr 28/2019 z dnia 04.11.2019 r.	zapłata za siewnik zbożowy, który będzie przekazany do Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdźina w Karolewie (do warsztatów szkolnych dla zawodu technik rolnik).
4.	1994/KASY/2019 z dnia 01.10.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 5	700,00 zł/ 700,00 zł	Wyciąg nr 22/2019 z dnia 30.09.2019 r.	zapłata za bilety wstępu dla 32 uczniów/uczenic klas czteroletniego technikum w Zespole Szkół Agro-



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

43

(OWIUR), blok
produkcja roślinna-
4 godzin
przygotowanie do
OWIUR, blok
mechanizacja
rolnicwa-3
godziny;
przygotowanie uu
OWIUR, cd. w
uwagach. Zapl.
netto, ZUS,
podatek.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

45



Mój region w Europie

Refund. kosztów odzieży roboczej dla stażys., Refund. kosztów materiałów zużywalnych zużytych przez stażys., Refund. kosztów badań lek. stażys. oraz Refund. wynagr. 1 opiekuna 4 stażys., na podst. um. nr 134/1/P/INWE2/2020 z dn. 10.07.2020 r.				
RPKP.10.01.03-04-0003/18-008-02				
1.	49/09/2020 z dnia 29.09.2020 r.	Zad. 1/ Poz. 1	8 900,00 zł/ 8 900,00 zł	Wyciąg nr 41/2020 z dnia 05.10.2020 r.
Zapłata za realizację części zamówienia dot. kursu operator wózków widłowych/wózków jezdniowych z napędem silnikowym (wózki widłowe) i egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dla drugiej grupy uczestników (10 uczniów/ uczenie Technikum w Koronowie w Zespole Szkół				



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

47



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Przedstawiono: - protokoły zdawczo-odbiorcze z dnia 03.10.2019 r. (zagęszczarka do gruntu, kosiarka samojedzna), - protokoły zdawczo-odbiorczy z dnia 11.10.2019 r. (mieszalnik pasz), - protokoły zdawczo-odbiorczy z dnia 21.10.2019 r. (siewnik zbożowy).
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	X			-----
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne, w tym:	X			-----
A)	Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?	X			-----
B)	Zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			-----
C)	Zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu?	X			-----



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

D)	Są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu?	X				
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych)?		X			
3.6	Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i	X				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?			
3.7	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) ?	X		-----
3.8	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X		Przedstawiono Obroty na Klasyfikacjach Wydatków za 2019 r. i 2020 r.
3.9	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X		-----
3.10	Czy wniesiony wkład własny jest, jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X		Wkład własny pieniężny (kurs prawa jazdy B, stypendia dla uczniów).
3.11	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność		X	-----



	w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?				
3.12	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w Wytycznych?	X			
A)	Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało udokumentowane)?	X			
B)	Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nó' region w Europe

	fakturom lub innymi dokumentami?			
C)	Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?	X		-----
D)	Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?	X		-----
E)	Czy spełniono zasady wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy?	X		-----
F)	Czy wkład niepieniężny, w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, nie był	X		-----



	współfinansowany ze środków unijnych lub/ oraz dotacji z krajowych środków publicznych?				
3.13	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?	X			
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?	X			
3.15	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?		X		
3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			
A)	Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.05.2021 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

B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
C)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
E)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.05.2021 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	współczynniki wynikających z art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) jest poprawna?	X				
F)	Czy zweryfikowano status podatnika od towarów i usług w Portalu Podatkowym udostępnionym na stronie internetowej https://ppuslugi.mf.gov.pl ?					Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
3.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków	X				-----

	trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)?			
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w <i>Wytycznych?</i>	X		-----
3.19	Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?	X		-----
3.20	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?		X	-----
3.21	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową, zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?		X	-----
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i	X		1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu (art. 138o) z dnia 11.09.2020 r. 2. Zakup urządzeń w ramach projektu z dnia 22.08.2019 r. 3. Zakup urządzeń w ramach projektu z dnia 04.09.2019 r.



przepisów unijnych					
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?	X			1. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o. 2. _____ 3. _____
4.2	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			_____
4.3	Czy występuje zamówienie mieszane?	X			_____
4.4	Czy beneficjent udzielał zamówień w trybach innych niż podstawowe?	X			1. _____ 2. _____ 3. _____
A)	Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu innego niż podstawowy?		X		1. _____ 2. _____ 3. _____



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

4.5	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:				
A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?	X			1. Przedstawiono notatkę służbową z dnia 09.09.2020 r. dotyczącą szacowania wartości zamówienia wraz z wydrukami ze stron internetowych. 2. Przedstawiono notatkę służbową z dnia 14.08.2019 r. dotyczącą szacowania wartości zamówienia (czerwiec i lipiec 2019 r.) wraz z wydrukami ze stron internetowych. 3. Przedstawiono notatkę służbową z dnia 14.08.2019 r. dotyczącą szacowania wartości zamówienia (czerwiec i lipiec 2019 r.) wraz z wydrukami ze stron internetowych.
B)	Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością?	X			-----
C)	Czy szacowanie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X			-----
D)	Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego		X		-----



	podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej: ustawy Pzp?				
E)	Czy beneficjent połączył zamówienia w celu ominięcia stosowania ustawy Pzp?	X			
F)	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia	X			1. Ustalenie szacowanej wartości zamówienia: 09.09.2020 r. Wszczęcie postępowania: 11.09.2020 r. 2. Ustalenie szacowanej wartości zamówienia: czerwiec i lipiec 2019 r. Wszczęcie postępowania: 22.08.2019 r. 3. Ustalenie szacowanej wartości zamówienia: czerwiec i lipiec 2019 r. Wszczęcie postępowania: 04.09.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?			
4.6	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X		
4.7	Czy ogłoszenie o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) zostało opublikowane w odpowiedni sposób: ➤ w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, ➤ na stronie internetowej, ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych,	X		1. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu: - na stronie internetowej https://bip.powiat.bydgoski.pl dnia 11.09.2020 r., - w BZP nr 584343-N-2020 dnia 11.09.2020 r. 2. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na: - stronie internetowej: https://bip.powiat.bydgoski.pl dnia 22.08.2019 r., - w BZP nr 588527-N-2019 z dnia 22.08.2019 r., - w siedzibie Zamawiającego. Dnia 26.08.2019 r. zmieniono ogłoszenie o zamówieniu (BZP nr 540178055-N-2019). 3. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na: - stronie internetowej: https://bip.powiat.bydgoski.pl dnia 04.09.2019 r., - w BZP nr 593188-N-2019 z dnia 04.09.2019 r., - w siedzibie Zamawiającego.



	w Dzienniku Urzędowym UE ¹ ?				
4.8	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?	X			1. Zgodnie z art. 138o pkt 3. 2. ----- 3. -----
4.9	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy?	X			1. Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu: • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami złożone przez p. Wojciech Porzych z dnia 23.09.2020 r. • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami złożone przez p. Michał Piaszczyk z dnia 23.09.2020 r. • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami złożone przez p. Magdalena Bogucka z dnia 23.09.2020 r. 2. Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu: • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Wojciech Porzych z dnia 30.08.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Zbigniew Łuczak z dnia 30.08.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Michał Piaszczyk z dnia 30.08.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Hanna Lisowska-Bielecka z dnia 03.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Magdalena Bogucka z dnia 30.08.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Magdalena Łusiak z dnia 02.09.2019 r.

¹ Dotyczy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				• Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Andrzeja Dubielewskiego z dnia 30.08.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Renata Pieczka z dnia 30.08.2019 r. 3. Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu: • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Wojciech Porzych z dnia 12.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Zbigniew Łuczak z dnia 12.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Michał Piaszczyk z dnia 12.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Hanna Lisowska-Bielecka z dnia 12.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Magdalena Bogucka z dnia 12.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Magdalena Łusik z dnia 12.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Andrzej Dubielewski z dnia 12.09.2019 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Renata Pieczka z dnia 12.09.2019 r.
4.10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X		1. Kserokopię <i>Ogłoszenia o zamówieniu</i> dołączono do akt kontroli. 2. Kserokopię SIWZ załączono do akt kontroli. 3. Kserokopię SIWZ załączono do akt kontroli
4.11	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy?	X		1. ----- 2. ----- 3. -----



4.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	X			1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej https://bip.powiat.bydgoski.pl oraz w BZP. 2. SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej https://bip.powiat.bydgoski.pl . 3. SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej https://bip.powiat.bydgoski.pl .
4.13	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:				
A)	Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości?	X			1. ----- 2. ----- 3. -----
B)	W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	X			1. ----- 2. ----- 3. -----
4.14	Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od	X			1. ----- 2. ----- 3. -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Niś region w Europie

	wykonawców środki dowodowe o których mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?				
4.15	Czy zamawiający żądał dokumentów/oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)? Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do	X			1. 2. 3.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	przeprowadzenia postępowania?				
4.16	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?	X		X	1. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o. Kryteria oceny: 100% cena.
4.17	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	X			2. Kryteria oceny: 60% cena, 30% termin dostawy, 10% gwarancja jakości. 3. Kryteria oceny: 60% cena, 40% termin dostawy. 1. ----- 2. ----- 3. -----
4.18	Czy terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i krajowym oraz w sposób umożliwiający ich dotrzymanie?	X			1. ----- 2. ----- 3. -----
A)	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu beneficjent przesunął termin składania ofert?		X		1. ----- 2. ----- 3. -----
B)	Czy wystąpiły przypadki bezprawnego		X		1. ----- 2. ----- 3. -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	skrócenia etapów postępowania?				1. 3.
4.19	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, w odpowiednim terminie, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - również zamieszczone na tej stronie?	X			2. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej https://bip.powiat.bydgoski.pl oraz przesłał odpowiedź na pytania (26.08.2019 r.).
4.20	Czy dokonywano modyfikacji SIWZ?	X	X		1. Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu dotyczyła zapisów umowy. 2. Modyfikacja SIWZ dotyczyła zmiany parametrów dla części 3 zamówienia. 3.
A)	Czy zmiany zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?	X		X	1. 2. 3.
B)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	X	X	X	1. 2. 3.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

C)	Czy modyfikacja SIWZ dotycząca warunków udziału w postępowaniu?	X		1. ----- 2. ----- 3. -----
4.21	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp:		X	
A)	wnieiono wadium w wymaganej wysokości i formie?		X	1. W przedmiotowym postępowaniu nie było wymagane wadium. 2. W przedmiotowym postępowaniu nie było wymagane wadium. 3. W przedmiotowym postępowaniu nie było wymagane wadium.
B)	wadium zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?		X	1. ----- 2. ----- 3. -----
C)	powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?		X	1. ----- 2. Komisja przetargowa została powołana w dniu 22.08.2019 r. na podstawie zgłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: - p. Michał Piaszczyk, - p. Hanna Lisowska-Bielecka, - p. Magdalena Bogucka, - p. Magdalena Łusiak, - p. Andrzej Dubielewski.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europe

				3. Komisja przetargowa została powołana w dniu 03.09.2019 r. na podstawie zgłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: - p. Michał Piaszczyk, - p. Hanna Lisowska-Bielecka, - p. Magdalena Bogucka, - p. Magdalena Łusiak, - p. Andrzej Dubielewski.
4.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X		1. Zamawiający przedstawił <i>Listę złożonych ofert</i> z dnia 23.09.2020 r. 2. Zamawiający przedstawił <i>Informację</i> z otwarcia ofert z dnia 30.08.2019 r. 3. Zamawiający przedstawił <i>Informację</i> z otwarcia ofert z dnia 12.09.2019 r.
4.23	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	X		1. Zamawiający w dniu 23.09.2020 r. opublikował na swojej stronie internetowej <i>Listę złożonych ofert</i> . 2. Zamawiający w dniu 30.08.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej <i>Listę złożonych ofert</i> . 2. Zamawiający w dniu 12.09.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej <i>Listę złożonych ofert</i> .
4.24	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X		1. Kserokopię protokołu załączono do akt kontroli. 2. Kserokopię protokołu załączono do akt kontroli. 3. Kserokopię protokołu załączono do akt kontroli.
A)	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X		1. Protokół został zatwierdzony przez Starostę Bydgoskiego p. Wojciech Porzych. 2. Protokół został zatwierdzony przez Starostę Bydgoskiego p. Wojciech Porzych. 3. Protokół został zatwierdzony przez Starostę Bydgoskiego p. Wojciech Porzych
4.25	Czy dokonano wyboru	X		1. ----- 3. -----



	najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?		X		2. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
4.26	Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania zgodnie z wymogami ustawowymi? Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej?	X			1. Zamawiający w dniu 05.10.2020 r. opublikował na swojej stronie internetowej <i>Informację o wyniku postępowania</i> . 2. Zamawiający w dniu 03.09.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej <i>Informację o unieważnieniu postępowania</i> oraz wysłał wiadomość do oferentów. 3. Zamawiający w dniu 26.09.2020 r. opublikował na swojej stronie internetowej <i>Informację o wyniku postępowania</i> oraz wysłał wiadomość do oferentów.
4.27	Czy zamawiający najpierw dokonał		X		1. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nó' region w Éurope

	oceny ofert a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona)?	X		2. _____ 3. _____
4.28	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?	X		1. _____ 2. _____ 3. _____
4.29	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?	X		1. _____ 2. _____ 3. _____
4.30	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia	X		1. _____ 2. _____ 3. _____



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

środek odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?				
4.31 Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych beneficjent powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?	X			1. ----- 2. ----- 3. -----
4.32 Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?		X	X	1. ----- 3. ----- 2. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

4.33	Czy zamawiający odrzucił oferty? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?	X		1. _____ 2. _____ 3. Zamawiający odrzucił ofertę firmy AGROMEP S.A, ul. Gościńska 71, 64-100 Kościan (część 1 i 2 postępowania) na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
4.34	Czy umowa została podpisana z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	X		1. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono następującą umowę: - Umowa nr 228/2020 z dnia 15.10.2020 r. zawarta z firmą Ośrodek Szkolenia Kierowców „KODEKS” Damian Leszczyński, ul. Zawadzkiego 14, 86-010 Koronowo. Aneks z dnia 09.12.2020 r. 3. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono następujące umowy: - Umowa nr 214/2019 z dnia 02.10.2019 r. (część 1) zawarta z firmą ZIP AGRO sp. z o.o., Kurzejewo 23, 86-160 Warlubie. - Umowa 215/2019 z dnia 02.10.2019 r. (część 2) zawarta z firmą Agro – Mili Plus Milena Ochocka, Rogoźno nr 130, 86-318 Rogoźno. - Umowa nr 216/2019 z dnia 02.10.2019 r. (część 3 i 4) zawarta z firmą Zakład Wielobranżowy „PHOBOS” Włodzimierz Ziętała, ul. Dębowa 1, 86-031 Osiejsko.
4.35	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	X	X	2. _____ 1. _____ 3. _____
4.36	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	X		2. _____ 1. Zgodnie z zapisami umowy. 3. Zgodnie z zapisami umowy.
4.37	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a	X	X	2. _____ 1. _____ 3. _____



	oferta została sporządzona zgodnie z SIWZ?		X	2. -----
4.38	Czy na podstawie danych zawartych w KRS i/lub CEIDG potwierdza się brak wystąpienia powiązań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?	X		1. ----- 3. ----- 2. -----
4.39	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 95 ust. 1 i 2)?	X		1. Dnia 16.10.2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej https://bip.powiat.bydgoski.pl informację o udzieleniu zamówienia. 2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.09.2019 r. pod nr 510185961-N-2019. 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.10.2019 r. pod nr 510213071-N-2019.
4.40	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmieniano umowę	X	X	1. Przedstawiono aneks z dnia 09.12.2020 r. (w związku z COVID). 3. -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	dokonano zgodnie z ustawą?		X	2. -----
4.41	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?	X	X	1. W trakcie realizacji zamówienia. 2. ----- 3. Zgodnie z pkt. 3.3 LS.
4.42	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?		X	1. ----- 2. ----- 3. -----
4.43	Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp?		X	1. ----- 2. ----- 3. -----
4.44	Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie		X	1. ----- 2. ----- 3. -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	uwzględnienia aspektów społecznych?				
4.45	Czy nastąpiło inne naruszenie przepisów unijnych, przepisów ustawy Pzp?	X			
4.46	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		X		Nie oceniono zamówień negatywnie.
5.	Stosowanie Zasad konkurencyjności/rozeznania rynku	X			Postępowanie nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu z dnia 15.10.2019 r.
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, zamiast rozeznania rynku, z	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	uwzględnieniem warunków kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 Wytycznych?			
5.2	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w np. 4 pkt 8 ustawy Pzp w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp)?	X		-----
5.3	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, przy uwzględnieniu przesłanek:	X		-----



	tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej), czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?				
5.4	Czy beneficjent udokumentował sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania)?	X			Postępowanie nr 1: Przedstawiono notatkę służbową z szacowania wartości na wszystkie części zamówienia z dnia 25.09.2019 r.
5.5	Czy beneficjent umieścił zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej odpowiednim	X			Postępowanie nr 1: Przedstawiono wydruk ogłoszenia z Bazy konkurencyjności nr 1211906 z dnia 15.10.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierował zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieją, oraz upublicznił zapytanie na swojej stronie internetowej, o ile taką stronę posiada?				
5.6	Czy termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni (w przypadku dostaw i usług) lub co najmniej 14 dni (w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w	X			Postępowanie nr 1: Na podstawie wydruku potwierdzającego umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ z dnia 15.10.2019 r. należy stwierdzić, iż termin składania ofert wyniósł nie mniej niż 7 dni kalendarzowych. Termin składania ofert upływał dnia 23.10.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego ² ?				
5.7	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, tj.:				
A)	Opis przedmiotu zamówienia?	X			Postępowanie nr 1: -----
B)	Kryteria oceny ofert?	X			Postępowanie nr 1: -----
C)	Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania	X			Postępowanie nr 1: -----

² Zgodnie z Wytycznymi „jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	punktaacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty?			
D)	Termin składania ofert oraz termin realizacji umowy?	X		Postępowanie nr 1: -----
E)	Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?	X		Postępowanie nr 1: -----
F)	Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?	X		Postępowanie nr 1: -----
G)	Informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile została przewidziana?	X		Postępowanie nr 1: -----
H)	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych		X	Postępowanie nr 1: -----



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	(w tym minimalne warunki jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe oraz wybrane kryteria oceny), o ile zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie?				
I)	Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zostały przewidziane?		X		Postępowanie nr 1: -----
5.8	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo sformułowany i nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje	X			Postępowanie nr 1: -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniem muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”)?			
5.9	Czy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?	X		Postępowanie nr 1: -----



5.10	Czy w przypadku dokonania zmiany zapytania ofertowego:				
A)	zmiana nastąpiła przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym?	X			
B)	w pierwotnym zapytaniu ofertowym uwzględniono informację o zmianie co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian?	X			
C)	przedłużono termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres		X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nó' region w Żurpie

	wprowadzonych zmian?				
5.11	Czy treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt.12 lub 13 Wytycznych?	X			Postępowanie nr 1: Beneficjent dnia 18.10.2019 r. zamieścił odpowiedzi na pytania.
5.12	Czy beneficjent posiada kompletny pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia?	X			Postępowanie nr 1: Przedstawiono Protokół z zapytania ofertowego z dnia 11.12.2019 r.
5.13	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), w oparciu o ustalone w	X			Postępowanie nr 1: Przedstawiono: • Część I: Nie złożono ofert. • Część II: oferty od: — Ośrodka Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski w Nakle nad Notecią z dnia 22.10.2019 r., — Centrum Szkoleniowego OMEGA z dnia 18.10.2019 r., — EDUKATOR Kursy i szkolenia z dnia 22.10.2019 r., — PRO-EDU sp. j. z dnia 22.10.2019 r. — Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne z dnia 23.10.2019 r. — SEKA SA Oddział Bydgoszcz z dnia 23.10.2019 r.



zapytaniu ofertowym kryteria?					Na realizatora części II wybrano: EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz. • Część 3: oferty od: — Centrum Szkoleniowego OMEGA z dnia 18.10.2019 r., — Ośrodka Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski w Nakle nad Notecią z dnia 22.10.2019 r. — Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne z dnia 23.10.2019 r. — SEKA SA Oddział Bydgoszcz z dnia 23.10.2019 r. Na realizatora części III wybrano: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią. • Część IV: oferty od: — Centrum Szkoleniowego OMEGA z dnia 18.10.2019 r. — Ośrodka Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski w Nakle nad Notecią z dnia 22.10.2019 r. — EDUKATOR Kursy i szkolenia z dnia 22.10.2019 r. Na realizatora części IV wybrano: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią. • Część V: Nie złożono ofert. • Część VI: oferty od: — Centrum Szkoleniowego OMEGA z dnia 18.10.2019 r. — p.Tomasza Chomy z dnia 22.10.2019 r. — O.K. Ośrodka Kursów Edmund Kwidziński z dnia 22.10.2019 r.
-------------------------------	--	--	--	--	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				Na realizatora części VI wybrano: Centrum Szkoleniowego OMEGA, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków. Część VII: oferty od: - Centrum Szkoleniowego OMEGA z dnia 18.10.2019 r., - O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z dnia 22.10.2019 r. Na realizatora części VII wybrano: Centrum Szkoleniowego OMEGA, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków. Część VIII: oferty od: - EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. z dnia 22.10.2019 r. - PRO-EDU sp. j. z dnia 22.10.2019 r. Na realizatora części VIII wybrano: EMT-SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice. Część IX: ofertę od: - SEKA SA Oddział Bydgoszcz z dnia 23.10.2019 r. Zamawiający nie udzielił zamówienia i unieważnił postępowanie w Części IX, ponieważ jedyna oferta jaka wpłynęła na ww. część zamówienia została odrzucona z uwagi na fakt, iż jej treść nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu. Część X: nie złożono ofert.
5.14	Czy w przypadku odstąpienia przez wybranego w postępowaniu wykonawcę od		X	-----



	podpisanie umowy, umowę zawarto z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów?				
5.15	Czy informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe?	X			Postępowanie nr 1: Przedstawiono skan ogłoszenia z Bazy konkurencyjności zawierający informację o rozstrzygnięciu postępowanie.
5.16	Czy zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?	X			Postępowanie nr 1: Przedstawiono: — Umowę nr 266/2019 zawartą w dniu 29.11.2019 r. z p. Ewą Kotowską – Wyrwas, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „EDUKATOR KURSY I SZKOLENIA EWA KOTOWSKA – WYWAS”. — Aneks do umowy z dnia 30.04.2020 r. — Aneks nr 2 do umowy z dnia 23.06.2020 r. — Umowę nr 267/2019 r. zawartą w dniu 28.11.2019 r. z EMT-SYSTEMS Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach. — Umowę nr 268/2019 zawartą w dniu 28.11.2019 r. z p. Łukaszem Dybałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

				— Umowę nr 269/2019 zawartą w dniu 29.11.2019 r. z p. Markiem Starczewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL”
5.17	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo (nie dotyczy beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp)?	X		Postępowanie nr 1: -----
5.18	Czy, w określonych zapisami Wytycznych przypadkach, pozyskano zgodę IZ RPO WK-P w przypadku udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z udzielającym zamówienie?	X		Postępowanie nr 1: -----
5.19	Czy postępowanie zostało			Postępowanie nr 1:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	X				
5.20	Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publicznie wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych?		X			
5.21	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy?	X				

Postępowanie nr 1:

Postępowanie nr 1:

Beneficjent zawarł aneksy do umowy nr 266/2019 zawartej z p. Ewą Kotowską – Wyrwas, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „EDUKATOR KURSY I SZKOLENIA EWA KOTOWSKA – WYWAS” w zakresie terminu realizacji umowy oraz aneks do umowy nr 269/2019 p. Markiem Starczewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL w zakresie terminu realizacji umowy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

5.22	Czy w przypadku dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, uwzględniono wymogi określone w rozdziale 6.5.2 Wytycznych (pkt. 20 pdpkt. a-e)?	X			Postępowanie nr 1: -----
5.23	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		X		Postępowanie nr 1: -----
5.24	Czy dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)	X			-----



	przeprowadzono rozeznanie rynku?						
5.25	Czy Beneficjent właściwie przeprowadził i udokumentował rozeznanie rynku, tj.: - zidentyfikował przedmiot zamówienia w oparciu o wniosek o dofinansowanie, w szczególności biorąc pod uwagę tożsamość przedmiotową, czasową i podmiotową zamówienia; - udokumentował przeprowadzenie rozeznania rynku – weryfikacja analizy cenników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z tymi cennikami; - przedstawił właściwy dokument potwierdzający wydatek objęty	X					Kontroli poddano rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu. Przedstawiono: - Notatka służbowa z dnia 10.02.2021 r. dotycząca szacowania zamówienia wraz z wydrukami ze stron internetowych. - Wydruk z dnia 17.02.2021 r. potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta https://bip.powiat.bydgoski.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl. - Wydruki z platformy internetowej (raporty). - Oferty od trzech potencjalnych wykonawców. - Korespondencja z wykonawcą. - Raport wyboru ofert z dnia 04.03.2021 r. - Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 04.03.2021 r. - Umowa nr 29/2021 z dnia 18.03.2021 r. zawarta z Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Najregion w Europie

	zamówieniem - weryfikacja na podstawie umowy z wykonawcą lub faktury, rachunku, lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej?				
6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku		X	Beneficjent nie stosuje zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.	
7.	Kwalifikowalność personelu projektu				
7.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?	X		-----	
7.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w	X		Zgodnie z pkt. 7.3 Listy sprawdzającej.	



	skład personelu projektu?					
7.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku?					Przedstawiono: • — Oświadczenie z dnia 09.10.2019 r. dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zawodzie niezbędnego do prowadzenia zajęć w projekcie. • — Oświadczenie z dnia 09.10.2019 r. dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zawodzie niezbędnego do prowadzenia zajęć w projekcie. • p. — Oświadczenie z dnia 09.10.2019 r. dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zawodzie niezbędnego do prowadzenia zajęć w projekcie. • f — Oświadczenie z dnia 13.11.2019 r. dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zawodzie niezbędnego do prowadzenia zajęć w projekcie. • l — Oświadczenie z dnia 18.11.2019 r. dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zawodzie niezbędnego do prowadzenia zajęć w projekcie. • — Oświadczenie z dnia 31.10.2019 r. dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zawodzie niezbędnego do prowadzenia zajęć w projekcie.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

7.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X			
7.5	Czy osoby upoważnione do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta zostały: prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa		X		Osobami dysponującymi środkami dofinansowania są pracownicy samorządowi. W takim przypadku oświadczenie nie jest wymagane zgodnie z Podrozdziałem 6.16 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.



	skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) ³ ?				
7.6	Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych?	X			Przedstawiono oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego dla personelu projektu poddanego kontroli.

³ Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego)..



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

7.7	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?		X		-----
7.8	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?	X			Przedstawiono rozliczenia godzin powierzonych zajęć w ramach projektu dla kontrolowanego personelu.
7.9	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?	X			-----
7.10	Czy beneficjent posiada	X			Przedstawiono:



	dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?				• p. — Powierzenie zajęć w ramach projektu 11.10.2019 r. • l. — Powierzenie zajęć w ramach projektu 11.10.2019 r. • — Powierzenie zajęć w ramach projektu 11.10.2019 r. • p. — Powierzenie zajęć w ramach projektu 15.11.2019 r. • p. — Powierzenie zajęć w ramach projektu 19.11.2019 r. — Powierzenie zajęć w ramach projektu 04.11.2019 r.
A)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	X			
B)	Czy zawarta w ramach stosunku pracy umowa o pracę obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez pracownika	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu?			
7.11	Czy wysokość wynagrodzeń personelu projektu odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji?	X		Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za powierzone godziny ponadwymiarowe w wysokości ustalonej zgodnie z art. 35a ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982, Karta Nauczyciela.
7.12	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w <i>Wytłuszczonych?</i>	X		-----
7.13	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w		X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	ramach projektu jedynie w przypadku, gdy wymiar czasu pracy personelu projektu wynosi co najmniej 1/2 etatu?				
7.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?	X			-----
A)	Czy spełnione zostały wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w Wytycznych?		X		-----
7.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?		X		-----
7.16	Czy beneficjent kwalifikuje wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie na podstawie stosunku		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	pracy w IZ lub w instytucji do której IZ delegowała zadania związane z zarządzaniem Programem, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów lub podwójne finansowanie?				
7.17	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytocznymi?	X			-----
8.	Pomoc publiczna		X		W ramach przedmiotowego projektu nie występuje pomoc publiczna.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania		X		W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania		X		W przedmiotowym projekcie nie rozlicza się stawek jednostkowych.
11.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji	X			
11.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty	X			Zespół kontrolujący zweryfikował przechowywanie dokumentacji projektu na podstawie przesłanych przez Beneficjenta zdjęć przedstawiających segregatory z dokumentacją umieszczoną w zamkniętej szafie.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?					
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 promocyjno-informacyjne	X				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			-----
12.2	Czy beneficjent należyście 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 plakaty informujące o projekcie.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa	X			Przedstawiono: - Plakaty.



	projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?					
12.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X				
12.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X			
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			X		W ramach przedmiotowego projektu nie są przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe				
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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

19.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?	X			
20.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	X			

Data sporządzenia: 24.06.2021 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

starszy inspektor <i>Dominik Szumer</i> Dominik Szumer ⁽¹⁾	<i>Dominik Szumer</i>
---	-----------------------

