

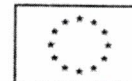
KONTROLA NR 97/2021/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR

97/2021/2022

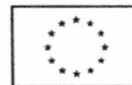
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), - § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.235.2020 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 20 lipca 2020 r.	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Ewelina Skrzypczyńska Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Aleksandra Smolińska Członek Zespołu kontrolującego	
4.	Termin kontroli.	07.03.2022 r. – 11.03.2022 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: ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz.	
8.	Nazwa i numer kontrolowanego	Tytuł projektu	„Inwestycje w zawodowców 3”



projektu, Osi Priorytetowej/
Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.

Numer projektu	RPKP.10.01.03-04-0001/20
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_WR.433.1.235.2020
Wartość projektu	590 340,00 zł
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	337 825,42 zł
Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.10.01.03-04-0001/20-001-01 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.01.03-04-0001/20-002-01 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0001/20-003-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0001/20-004-01 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0001/20-005-02 (wniosek o zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0001/20-006-02 (wniosek o zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.03-04-0001/20-007-02 (wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).



Zakres kontroli.

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu:

01.09.2020 r.

Zakończenie realizacji projektu:

30.09.2022 r.

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

- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.

Doboru próby dokumentów dokonano zgodnie z zapisami Planu Kontroli RPO WK-P na lata 2014-2020 na dany rok obrotowy.

Zespół kontrolujący zweryfikował:

- ponad 10% dokumentacji finansowej wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj.:
 - WNP 003 – 1 dokument o najwyższej wartości,
 - WNP 004 – 1 dokument o najwyższej wartości,
 - WNP 005 – 2 dokumenty o najwyższej wartości,
 - WNP 006 – 3 dokumenty o najwyższej wartości, 1 dokument z doboru losowego,
 - WNP 007 – 3 dokumenty o najwyższej wartości, 1 dokument z doboru losowego.
- dokumentację dotyczącą 5 osób wchodzących w skład personelu projektu – dobór według osądu eksperckiego,
- ponad 10% dokumentacji związanej z uczestnikami projektu, tj. 17 osób - dobór według osądu eksperckiego,
- 100 % przeprowadzonych postępowań zgodnie z ustawą Pzp, tj. 1 postępowanie,

- ponad 30% zamówień przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku tj. 2 postępowania w tym 1 postępowanie o najwyższej wartości oraz drugie postępowanie wybrane pod kątem przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad **10%** dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli według osądu eksperckiego – wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego z okresu obejmującego zatwierdzone wnioski o płatność, ochrony danych osobowych, działań informacyjno-promocyjnych z okresu obejmującego zatwierdzone wnioski o płatność oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Ponadto skontrolowano zapewnienie ścieżki audytu, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: **1eaa 2fff cd03 c8c2**

- | | | |
|-----|--|---|
| 11. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej. | 7 kwietnia 2022 roku. |
| 12. | Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli. | Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych. |

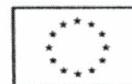
USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „podniesienie jakości 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 30.09.2022 r.”.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

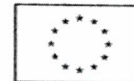


Dokumentacja finansowo-księgowa została zweryfikowana podczas kontroli na oryginałach dokumentów udostępnionych przez Beneficjanta. Zweryfikowano ponad 10% dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczających wydatki:

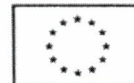
- RPKP.10.01.03-04-0001/20-003-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0001/20-004-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0001/20-005-01 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0001/20-006-02 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- RPKP.10.01.03-04-0001/20-007-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zweryfikowane dokumenty zostały wykazane w tabeli poniżej:

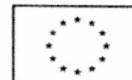
Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto	Data zapłaty	Tytułem
RPKP.10.01.03-04-0001/20-003-02					
1.	112/20/P/ZSOZ z dnia 28.12.2020 r.	Zad. 1/ poz. 5 poz. 6	386,98 zł/ 386,98 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 28.12.2020 r.	Lista płac dot. wynagrodzenia nauczyciela za zajęcia zrealizowane w XII 2020 roku i przygotowujące do matury z matematyki- 6 godzin; zapłacono wszystkie składowe (wynagrodzenie netto, ZUS, podatek).
RPKP.10.01.03-04-0001/20-004-01					
1.	26/21/P/ZSOZ z dnia 25.03.2021 r.	Zad. 1/ poz. 4	386,98 zł/ 386,98 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 26.03.2021 r.	Lista płac dot. wynagrodzenia nauczyciela za zajęcia zrealizowane w II 2021 r.: - zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, 6 godzin; zapłacono wszystkie składowe (wynagrodzenie netto, ZUS, podatek).
RPKP.10.01.03-04-0001/20-005-01					
1.	35/21/P/ZSAE	Zad. 1/	2 579,89 zł/	Potwierdzenie	Lista płac dot.



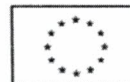
	z dnia 10.05.2021 r.	poz. 1	2 579,89 zł	przelewu z dnia 10.05.2021 r.	wynagrodzenia nauczyciela za zajęcia pozaekcyjne w III 2021 roku: zajęcia poz. przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego- 40 godzin (wynagrodzenie netto, ZUS, podatek).
2.	39/21/P/ZSAE z dnia 27.05.2021 r.	Zad. 1/ poz. 2	2 547,12 zł/ 2 547,12 zł	Potwierdzenia przelewów z dnia 28.05.2021 r. oraz 10.06.2021 r.	Lista płac dot. wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia pozaekcyjne w IV 2021 roku: zajęcia poz. przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego- 20 godzin; zajęcia poz. przygotowujące do matury z matematyki- 14 godzin; zajęcia poz. przyg. do egz. zaw. w ramach kwalifikacji zawodowej.
RPKP.10.01.03-04-0001/20-006-02					
1.	000046/FA/WTS1/ 21 z dnia 30.07.2021 r.	Zad. 1/ poz. 3	22 300 zł/ 22 300 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 06.08.2021 r.	Zapłata za 10 szt. komputerów stacjonarnych przeznaczonych do pracowni egzaminacyjnej dla zawodów: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.
2.	000047/FA/WTS1/ 21 z dnia 30.07.2021 r.	Zad. 1/ poz. 4	33 450,00 zł/ 33 450,00 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 06.08.2021 r.	Zapłata za 15 szt. komputerów stacjonarnych przeznaczonych do pracowni dla zawodu



3.	Lista nr 401 z dnia 05.08.2021 r.	Zad. 2/ poz. 16	38 866,67 zł/ 38 866,67 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 06.08.2021 r.	technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Wyплата świadczeń pieniężnych dla 4 uczennic i 16 uczniów w związku z realizowanymi w lipcu 2021 r. stażami uczniowskimi, wypłata kwot na podstawie zawartych umów.
4.	Lista nr 469 z dnia 15.09.2021 r.	Zad. 2/ poz. 24,	61 000,00 zł/ 61 000,00 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 16.09.2021 r.	Wyплата świadczeń pieniężnych dla 4 uczennic i 21 uczniów w związku z realizowanymi w sierpniu 2021 r. stażami uczniowskimi, wypłata kwot na podstawie zawartych umów.
RPKP.10.01.03-04-0001/20-007-02					
1.	114/21/P/ZSZ z dnia 26.11.2021 r.	Zad. 1/ poz. 6	1 620,95 zł/ 1 620,95 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 26.11.2021 r.	Lista płac dot. wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia w X 2021 r.: zaj. poz. przyg. do egz. zaw. w zawodzie t. logistyk (Technikum) i godziny; zaj. poz. przyg. do egz. zaw. w zawodzie mechanik poj. samochodowych (Branżowa Szkoła I Stopnia)- 13 godzin; cd. w uwagach.
2.	2/12/2021 z dnia 16.12.2021 r.	Zad. 1/ poz. 2	11 910,00 zł/ 11 910,00 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 22.12.2021 r.	Za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B (pierwsza część, 4 osoby*2280 zł, 1 osoba*2080 zł), w którym wzięło udział 5. uczniów/uczennic Technikum w Zespole



3.	133/21/P/ZSZ z dnia 22.12.2021 r.,	Zad. 1/ poz. 7	889,25 zł/ 889,25 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 27.12.2021 r.	Szkół Agro- Ekonomicznych im. B. Zamojdźina w Karolewie oraz za pierwsze państwowe egzaminy uczestników kursu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy (druga część, 4 osoby*170 zł, 1 osoba*30 zł). Lista płac dot. wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia w XI 2021 r.: zaj. poz. przyg. do egz. zaw. w zawodzie t. logistyk (Technikum)- 10 godzin, 8 godzin; zaj. poz. przyg. do egz. zaw. w zawodzie mechanik poj. samochodowych (Branżowa Szkoła I Stopnia)- 5 godzin, 12 godzin.
4.	NK/2021/09/1 z dnia 21.09.2021 r.	Zad. 2/ poz. 23	2 310,00 zł/ 2 310,00 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 21.10.2021 r.	Refundacja poniesionych kosztów związanych z realizacją stażu uczniowskiego przez trzech stażystów (szkolenia bhp, materiały zużywalne, badania lekarskie), którzy odbyli staż ucznioński w Hydrapres S.A. w Solcu Kujawskim oraz refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu, na podstawie umowy nr 102/16/INWE3/2021 z 08.07.2021 r.



Beneficjent przedstawił:

- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 07.03.2022 r.,
- wyodrębnioną ewidencję wydatków za okres zatwierdzonych wniosków o płatność,
- protokół odbioru do umowy nr 127/2021 z dnia 07.07.2021 r. – komputer stacjonarny NTT Business W 900M 10 szt. z dnia 20.07.2021 r.,
- protokół odbioru do umowy nr 128/2021 z dnia 07.07.2021 r. – komputer stacjonarny NTT Business W 900M 15 szt. z dnia 19.07.2021 r.
- Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalania dokumentacji zasad/ polityki/ rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy,
- Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Bydgoskiego z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalania dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym,
- Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie ustalania dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- dokumenty księgowe poświadczające poniesienie w ramach projektu wydatków. Skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z „Podręcznikiem Beneficjenta w ramach EFS”,
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie, zgodnie oświadczeniem z dnia 07.03.2022 r., Beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem.

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

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż koszty bezpośrednie są prawidłowo klasyfikowane, 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.

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie Projektu* Beneficjent założył zaangażowanie w ramach personelu projektu nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL2014, zaangażowano 28 osób. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób z personelu zatrudnionego w ramach projektu.

Zweryfikowano następujące dokumenty:

1. - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista

- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 25.02.2021-30.06.2021 wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami,
- Ewidencja godzin z dnia 26.02.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 12.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 09.04.2021 r. do 23.04.2021 r.,

2. - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista

- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 25.02.2021-30.06.2021, wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami,
- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 01.10.2021-24.06.2022 wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami
- Ewidencja godzin za okres od 08.03.2021 r. do 29.03.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 01.04.2021 r. do 26.04.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 05.05.2021 r. do 31.05.2021 r.,
- Ewidencja godzin z dnia 10.06.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 13.10.2021 r. do 20.10.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 16.11.2021 r. do 17.11.2021 r.,
- Ewidencja godzin z dnia 14.12.2021 r.,

3. - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanik



- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 25.02.2021-30.06.2021 wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami,
- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 01.10.2021-24.06.2022, wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami,
- Ewidencja godzin z dnia 17.03.2021 r.,
- Ewidencja godzin z dnia 16.06.2021 r.,
- Ewidencja godzin z dnia 30.10.2021 r.,

4. – zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 25.02.2021-30.06.2021 wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami,
- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 01.10.2021-31.12.2021, wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami,
- Ewidencja godzin za okres od 02.06.2021 r. do 09.06.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 25.10.2021 r. do 30.10.2021 r.,

5. – zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik logistyk

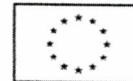
- Powierzenie zajęć w ramach projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3” w dniach 01.10.2021-24.06.2022 wraz z zakresem obowiązków oraz Oświadczeniami,
- Ewidencja godzin za okres od 18.10.2021 r. do 26.10.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 02.11.2021 r. do 30.11.2021 r.,
- Ewidencja godzin za okres od 13.12.2021 r. do 14.12.2021 r.

Ponadto przedstawiono oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie potwierdzające kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonych zajęć dodatkowych z dnia 08.03.2022 r.

Zweryfikowano oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.

Na podstawie zweryfikowanych ww. dokumentów należy stwierdzić, iż skontrolowany personel został zaangażowany zgodnie z zapisami *Wytocznych 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 SL2014, zgodnie z §14 ust. 9 *umowy o dofinansowanie Projektu.*



c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowiło 176 uczniów i słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz 6 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 161 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 17 uczestników projektu.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej dotyczącej wybranej próby uczestników projektu:

1.
 - Formularz zgłoszeniowy (Kurs prawa jazdy kategorii B) z dnia 09.04.2021 r.,
 - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 09.04.2021 r.,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 06.05.2021 r. wraz z adnotacją o kolejnej formie wsparcia,
 - Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu) z dnia 05.11.2021 r.,
 - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 05.11.2021 r.,
2.
 - Formularz zgłoszeniowy (Kurs prawa jazdy kategorii B) z dnia 24.03.2021 r.,
 - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 24.03.2021 r.,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 06.05.2021 r.,
3.
 - Formularz zgłoszeniowy (Kurs prawa jazdy kategorii B) z dnia 26.03.2021 r.,
 - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 26.03.2021 r.,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 06.05.2021 r.,
4.
 - Formularz zgłoszeniowy (Kurs prawa jazdy kategorii B) z dnia 26.03.2021 r.,
 - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 26.03.2021 r.,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 06.05.2021 r. wraz z adnotacją o kolejnej formie wsparcia,
 - Formularz zgłoszeniowy (Staż uczniowski) z dnia 08.06.2021 r.,
 - Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.06.2021 r.,



5.

- Formularz zgłoszeniowy (Staż uczniowski) z dnia 07.06.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 07.06.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 02.08.2021 r.,

6.

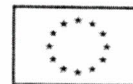
- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu) z dnia 05.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 05.11.2021 r.,
- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego) z dnia 07.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 07.11.2021 r.,
- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego) z dnia 07.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 07.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 17.11.2021 r.,

7.

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,

8.

- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego) z dnia 07.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 07.11.2021 r.,
- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego) z dnia 07.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 07.11.2021 r.,
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,



9.

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,

10.

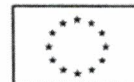
- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego) z dnia 07.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 07.11.2021 r.,
- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego) z dnia 07.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 07.11.2021 r.,
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,

11.

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,

12.

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,



13.

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,

14.

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz pozytywną opinią wychowawcy i nauczyciela przedmiotu zawodowego (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 15.11.2021 r.,

15.

- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 29.11.2021 r.,

16.

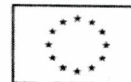
- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 29.11.2021 r.,

17

- Formularz zgłoszeniowy (Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (grupa II)) z dnia 08.11.2021 r.,
- Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia z dnia 08.11.2021 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami z dnia 29.11.2021 r.

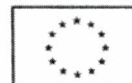
Ponadto Beneficjent przedstawił:

- Uchwałę Nr 230/2020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Inwestycje w zawodowców 3”,



- Uchwałę Nr 307/2021 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 230/2020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 września 2020 r.,
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Protokół rekrutacji do projektu z dnia 09.11.2021 r. – nabór prowadzony w dniach 03.11.2021 r. – 08.11.2021 r. w Technikum w Karolewie - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie oraz załącznik do protokołu – Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału wraz z adnotacją o braku listy rezerwowej,
- Protokół rekrutacji do projektu z dnia 09.11.2021 r. – nabór prowadzony w dniach 03.11.2021 r. – 08.11.2021 r. w Technikum w Karolewie - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie oraz załącznik do protokołu – Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału wraz z adnotacją o braku listy rezerwowej,
- Protokół rekrutacji do projektu z dnia 09.11.2021 r. – nabór prowadzony w dniach 03.11.2021 r. – 08.11.2021 r. w Technikum w Karolewie - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie oraz załącznik do protokołu – Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału wraz z adnotacją o braku listy rezerwowej,
- Protokół rekrutacji do projektu z dnia 09.11.2021 r. – nabór prowadzony w dniach 03.11.2021 r. – 08.11.2021 r. w Technikum w Karolewie - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie oraz załącznik do protokołu – Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału wraz z adnotacją o braku listy rezerwowej,
- Protokół rekrutacji do projektu z dnia 14.06.2021 r. – nabór prowadzony w dniach 07.06.2021 r. – 11.06.2021 r. w Technikum w Karolewie - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie oraz załącznik do protokołu – Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału wraz z adnotacją o braku listy rezerwowej,
- Protokół rekrutacji do projektu z dnia 10.04.2021 r. – nabór prowadzony w dniach 24.03.2021 r. – 09.04.2021 r. w Technikum w Karolewie - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie oraz załącznik do protokołu – Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału wraz z adnotacją o braku listy rezerwowej.

Na potwierdzenie upublicznienia informacji o rekrutacji Beneficjent przedstawił:



- plakat informujący o rekrutacji do projektu,
- wydruki informacji o rekrutacji zamieszczonych na stronach internetowych:
<http://www.zsz-koronowo.pl/strefa-ucznia/projekty/inwestycje-w-zawodowcow-3>,
<http://zsoizsolec.edu.pl/category/projekty-szkolne/inwestycje-w-zawodowcow/>,
<https://zsae-karolewo.home.pl/?p=8142>.

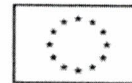
Rekrutacja uczestników projektu przebiegała zgodnie z zapisami punktu C.4.A.
Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniali warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu*.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

- Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych,
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
- Analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych,
- Rejestr podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu,
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu,
- Upoważnienie nr 1 dla p. _____ z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 2 dla p. _____ nia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 3 dla p. _____ z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 4 dla p. _____ z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 5 dla p. _____ z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 6 dla p. _____ z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 7 dla p. _____ z dnia 03.09.2020 r.,

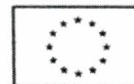


- Upoważnienie nr 8 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 9 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 10 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 11 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 12 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 13 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 14 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 15 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 16 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 17 dla p. z dnia 03.09.2020 r.,
- Upoważnienie nr 18 dla p. z dnia 09.10.2020 r.,
- Upoważnienie nr 19 dla p. z dnia 09.10.2020 r.,
- Upoważnienie nr 20 dla p. z dnia 09.10.2020 r.,
- Upoważnienie nr 21 dla p. z dnia 01.06.2021 r.,
- Upoważnienie nr 22 dla p. z dnia 11.10.2021 r.,
- Upoważnienia od 1 do 9 zgodne z Ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim,
- Upoważnienia od 1 do 17 zgodne z Ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie,
- Upoważnienia od 1 do 11 zgodne z Ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu w Zespole Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie,
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 72/2021 z dnia 04.05.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franczyzingowa Henryk Wojciechowski,
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 71/2021 z dnia 05.05.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Szkołą Jazdy JaZDAM PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata.

Beneficjent posiada oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.

Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 07.03.2022 r., iż:

- dane osobowe przetwarzane przez niego, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, są wykorzystywane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych,



- nie stwierdzono u niego naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach przedmiotowego projektu,
- powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom – gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- nie był kontrolowany i nie otrzymał zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
- nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

Na podstawie zweryfikowanych ww. dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz § 20 umowy o dofinansowanie *projektu*.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą wybranej próby postępu rzeczowego przedstawioną przez Beneficjenta:

1.

- Harmonogram zajęć (kursu) wraz z informacją o odbyciu badań lekarskich w dniu 06.05.2021 r.,
- Dziennik zajęć w ramach kursu prawa jazdy kat. B wraz z listą obecności za okres od 28.06.2021 r. do 08.09.2021 r.,
- Informacja o przystąpieniu uczestnika do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z dnia 15.12.2021 r.,
- Karta przeprowadzonych zajęć za okres od 28.06.2021 r. do 08.09.2021 r.,
- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 27.11.2021 r. do 02.03.2022 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu,



2.

- Harmonogram zajęć (kursu) wraz z informacją o odbyciu badań lekarskich w dniu 06.05.2021 r.,
- Dziennik zajęć w ramach kursu prawa jazdy kat. B wraz z listą obecności za okres od 08.06.2021 r. do 15.09.2021 r.,
- Karta przeprowadzonych zajęć za okres od 08.06.2021 r. do 15.09.2021 r.,
- Informacja o przystąpieniu uczestnika do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z dnia 15.12.2021 r.,

3.

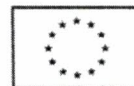
- Harmonogram zajęć (kursu) wraz z informacją o odbyciu badań lekarskich w dniu 06.05.2021 r.,
- Dziennik zajęć w ramach kursu prawa jazdy kat. B wraz z listą obecności za okres od 08.06.2021 r. do 15.06.2021 r.,
- Karta przeprowadzonych zajęć za okres od 08.06.2021 r. do 15.09.2021 r.,
- Informacja o przystąpieniu uczestnika do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z dnia 15.12.2021 r.,

4.

- Harmonogram zajęć (kursu) wraz z informacją o odbyciu badań lekarskich w dniu 06.05.2021 r.,
- Dziennik zajęć w ramach kursu prawa jazdy kat. B wraz z listą obecności za okres od 18.06.2021 r. do 15.09.2021 r.,
- Karta przeprowadzonych zajęć za okres od 18.06.2021 r. do 15.09.2021 r.,
- Informacja o przystąpieniu uczestnika do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z dnia 15.12.2021 r.,
- Umowa stażowa nr 101/35/IWWE3/2021 zawarta pomiędzy Powiatem Bydgoskim a _____ zawarta w dniu 22.07.2021 r. wraz z załącznikiem – ustalenia dotyczące stażu uczniowskiego (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekotech Elżbieta Właźlak),
- Lista obecności stażysty za okres od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- Dzienniczek Stażysty,
- Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego z dnia 31.08.2021 r.,

5.

- Umowa stażowa nr 101/37/IWWE3/2021 zawarta pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Klaudią Grudzień zawarta w dniu 22.07.2021 r. wraz z załącznikiem – ustalenia dotyczące stażu uczniowskiego (Gabinet Weterynaryjny Ewa Burdzy),
- Lista obecności stażysty za okres od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- Dzienniczek Stażysty,



- Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego z dnia 31.08.2021 r.,

6.

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 17.11.2021 r. do 23.02.2022 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego,
- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 27.11.2021 r. do 02.03.2022 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu,
- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 01.12.2021 r. do 15.12.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego,

7. ...

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),

8.

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),
- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 17.11.2021 r. do 23.02.2022 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego,
- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 01.12.2021 r. do 15.12.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego,

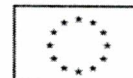
9.

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),

10

- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),
- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 17.11.2021 r. do 23.02.2022 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego,
- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 01.12.2021 r. do 15.12.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego,

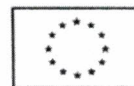
11.



- Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),
- 12.
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),
- 13.
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),
- 14.
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 15.11.2021 r. do 22.11.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (grupa II),
- 15.
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 29.11.2021 r. do 15.12.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (grupa II),
- 16.
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 29.11.2021 r. do 15.12.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (grupa II),
- 17.
 - Dziennik zajęć wraz z listą obecności za okres od 29.11.2021 r. do 15.12.2021 r. - Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (grupa II).

Zespół kontrolujący dokonał oględzin sprzętu zakupionego w ramach projektu, znajdującego się w Zespole Szkół Agro-ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. Protokół z przeprowadzonych oględzin z dnia 11.03.2022 r. załączono do akt kontroli.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji należy stwierdzić, że Beneficjent co do zasady realizował projekt zgodnie z założeniami merytorycznymi wniosku



o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym 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 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

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

f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Nie dotyczy. Projekt nie jest rozliczany metodami uproszczonymi w ramach kosztów bezpośrednich.

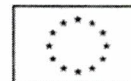
g) Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Pzp oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż przeprowadzono 1 postępowanie w ramach ustawy Pzp. Kontroli poddano zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów.

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów „Inwestycje w zawodowców 3” i „Moja przyszłość 2” (nr sprawy OR.VII.272.3.5.2021).

Kontroli poddano przedmiotową dokumentację:

- Zgłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 31.05.2021 r. wraz z powołaniem Komisji Przetargowej zaakceptowane w dniu 1.06.2021 r. przez Starostę Bydgoskiego
- Notatka służbowa z dnia 30.04.2021 r. w sprawie planowanych zakupów w ramach projektu wraz z szacowaniem wartości zamówienia
- Specyfikacja warunków zamówienia z dnia 01.06.2021 r. wraz z załącznikami. (Cz. I, II, III, IV dotyczy projektu)
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00070670/01 z dnia 01.06.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępnione na platformazakupowa.pl.



- Oferta CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa z dnia 02.06.2021 r. (cz. IV)
- Oferta SOFTFLIX Sp. z o.o., ul. 1 maja 53/13, 46-020 Opole z dnia 04.06.2021 r. (cz. IV)
- Oferta NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz z dnia 04.06.2021 r. (cz. I, IV)
- Oferta Crayon Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa z dnia 08.06.2021 r. (cz. IV)
- Oferta CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Oferta BCODERS S.A., ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Oferta ICOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Oferta NTT Technology sp. z o.o., Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III)
- Oferta WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie z dnia 09.06.2021 r. (cz. II, III)
- Oferta MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Wyjaśnienia na podstawie art. 128 ustawy PZP skierowane do oferenta SOFTLIX Sp. z o.o. z dnia 21.06.2021 r.
- Odpowiedź z firmy SOFTLIX sp. z o.o. z dnia 21.06.2021 r.
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta NEW Technology o poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta Crayon Poland sp. z o.o. o poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka o poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta MPC Paweł Oleksiewicz o poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 2 PZP: p. _____ (z dnia 07.07.2021 r.), p. _____ (z dnia 09.06.2021 r.), p. _____ (z dnia 09.06.2021 r.), p. _____ (z dnia 09.06.2021 r.), p. _____ (z dnia 10.06.2021 r.) p. _____ (z dnia 14.06.2021 r.), p. _____ (z dnia 10.06.2021 r.), p. _____ (z dnia 09.06.2021 r.) p. _____ (z dnia 09.06.2021 r.), p. _____ (z dnia 09.06.2021 r.)



- Oświadczenia z art. 56 ust. 3 PZP: z dnia 07.07.2021 r.,
p. 1 z dnia 01.06.2021 r., p. 1 z dnia
01.06.2021 r., p. 1 z dnia 31.05.2021 r., p.
z dnia 31.05.2021 r., p. 1 a z dnia 31.05.2021 r., p.
z dnia 31.05.2021 r., p. z dnia 31.05.2021 r., p.
z dnia 31.05.2021 r., p. z dnia 31.05.2021 r.,
- Komunikat w sprawie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 09.06.2021 r. godz. 09.00
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2021 r.
- Protokół z prac komisji przetargowej z dnia 29.06.2021 r.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.06.2021 r. (udostępnione na platformazakupowa.pl oraz skierowane przez platformę do wszystkich oferentów)
- Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 10.08.2021 r.
- Umowa nr 126/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z NEW TECHNOLOGY sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz (część 1).
- Protokół odbioru do umowy 126/2021 z dnia 20.07.2021 r.
- Umowa nr 127/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z NTT Technology Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa (część 2).
- Protokół odbioru do umowy 127/2021 z dnia 20.07.2021 r.
- Umowa nr 128/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z NTT Technology Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa (część 3).
- Protokół odbioru do umowy nr 128/2021 r. z dnia 19.07.2021.
- Umowa nr 129/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z CRAYON POLSKA Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa (część 4).
- Protokół odbioru do umowy 129/2021 z dnia 21.07.2021 r.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania nr 2021/BZP 00144394/01 z dnia 10.08.2021 r.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165630/01 (cz. IV)
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165620/01 (cz. III)
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165609/01 (cz. II)
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165595/01 (cz. I)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienie w ramach projektu zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami Ustawy Pzp, zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego*

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz założeń zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu.

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

Nie dotyczy. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż Beneficjent nie przeprowadził zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności.

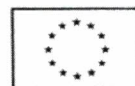
Zgodnie z rejestrami postępowań przedstawionymi przez Beneficjenta oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosek o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż do dnia kontroli przeprowadzono 5 procedur rozeznania rynku. Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia 1 procedury o najwyższej wartości, tj.: zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B oraz 1 procedury wybranej według osądu eksperckiego pod kątem przedmiotu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV;

— Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B:

- Zapytanie ofertowe z dnia 25 marca 2021 r. upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta oraz platformazakupowa.pl,
- Oferta od wykonawcy: Szkoła Jazdy JaZDAM PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata, oferta z dnia 30.03.2021 r.,
- Cenniki ze stron internetowych: szkola-jazdy.bydgoszcz.pl, szkolajazdykopaczewski.pl, arkabydgoszcz.pl, www.naukajazdy.bydgoszcz.pl
- Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20.04.2021 r.,
- Umowa nr 69/2021 zawarta w dniu 05.05.2021 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a firmą Szkoła Jazdy JaZDAM PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata ul. Okrężna 15/26, 88-192 Piechcin.

— Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV:

- Zapytanie ofertowe z dnia 31 marca 2021 r. upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta oraz platformazakupowa.pl,
- Oferta od wykonawcy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kursal Marek Starczewski, oferta z dnia 07.04.2021 r.,
- Oferta od wykonawcy: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP FF H. Wojciechowski, oferta z dnia 07.04.2021 r.,



- Oferta od wykonawcy: STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, oferta z dnia 01.04.2021 r.,
- Oferta od wykonawcy: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski oferta z dnia 07.04.2021 r.,
- Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20.04.2021 r.,
- Umowa nr 70/2021 zawarta w dniu 04.05.2021 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszysingowa Henryk Wojciechowski ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz .

i) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

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

j) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat przedstawiony przez Beneficjenta oraz strona internetowa Beneficjenta <http://powiat.bydgoski.pl/artykuly/523/5/10/inwestycje-w-zawodowcow-3> zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 8 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*. Biuro projektu oznaczone jest plakatem.

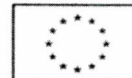
Poddana kontroli dokumentacja ww. dokumentacja potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełnił obowiązki wynikające z § 21 umowy o dofinansowanie projektu dotyczące informacji i promocji oraz Załącznika nr 8 do przedmiotowej umowy.

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

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

l) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono ponownie uchybień wykazanych w Informacjach pokontrolnych: nr 45/1/2017 – wizyta monitoringowa (realizacja usługi) oraz nr 59/1/2017 – wizyta monitoringowa (działania informacyjno-promocyjne).



m) 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).

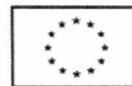
Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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 na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie dotyczy.

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

12. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Partnerstwo.

Nie dotyczy.

ZALECENIA POKONTROLNE

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: Wynik kontroli zamówienia publicznego.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

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

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Ewelina Skupnik
Suli

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzycki

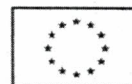


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

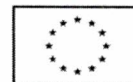
Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Ewelina Skrzypczyńska, Aleksandra Smolińska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT/ 10.1.3. Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
Nr projektu	RPKP.10.01.03-04-0001/20
Beneficjent	Powiat Bydgoski
Nr kontroli	97/2021/2022
Termin kontroli	07.03.2022 r. – 11.03.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 97/2021/2022

1. Nr zamówienia	OR.VII.272.3.5.2021
Nazwa postępowania	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów „Inwestycje w zawodowców 3” i „Moja przyszłość 2”
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	– Zgłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 31.05.2021 r. wraz z powołaniem Komisji Przetargowej zaakceptowane w dniu 1.06.2021 r. przez Starostę Bydgoskiego – Notatka służbowa z dnia 30.04.2021 r. w sprawie planowanych zakupów w ramach projektu wraz z szacowaniem wartości zamówienia – Specyfikacja warunków zamówienia z dnia 01.06.2021 r. wraz z załącznikami. (Cz. I, II, III, IV dotyczy projektu) – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00070670/01 z dnia 01.06.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępnione na platformazakupowa.pl. – Oferta CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa z dnia 02.06.2021 r. (cz. IV)



- Oferta SOFTFLIX Sp. z o.o., ul. 1 maja 53/13, 46-020 Opole z dnia 04.06.2021 r. (cz. IV)
- Oferta NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz z dnia 04.06.2021 r. (cz. I, IV)
- Oferta Crayon Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa z dnia 08.06.2021 r. (cz. IV)
- Oferta CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Oferta BCODERS S.A., ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Oferta ICOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Oferta NTT Technology sp. z o.o., Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III)
- Oferta WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie z dnia 09.06.2021 r. (cz. II, III)
- Oferta MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno z dnia 08.06.2021 r. (cz. II, III, IV)
- Wyjaśnienia na podstawie art. 128 ustawy PZP skierowane do oferenta SOFTLIX Sp. z o.o. z dnia 21.06.2021 r.
- Odpowiedź z firmy SOFTLIX sp. z o.o. z dnia 21.06.2021 r.
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta NEW Technology o poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta Crayon Poland sp. z o. o. poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka o poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Informacja z dnia 21.06.2021 r. skierowana do oferenta MPC Paweł Oleksiewicz o poprawieniu omyłek pisarskich na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
- Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 2 PZP: p.
(z dnia 07.07.2021 r.), p.
(z dnia 09.06.2021 r.), p. (z dnia



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

- 09.06.2021 r.), p. (z dnia 09.06.2021 r.),
p. (z dnia 10.06.2021 r.) p.
(z dnia 14.06.2021 r.), p. (z dnia
10.06.2021 r.), p. (z dnia
09.06.2021 r.) p. 09.06.2021 r.), p.
(z dnia 09.06.2021 r.)
- Oświadczenia z art. 56 ust. 3 PZP z dnia
07.07.2021 r., p. z dnia 01.06.2021 r., p.
z dnia 01.06.2021 r., p.
z dnia 31.05.2021 r., p. z dnia
31.05.2021 r., p. icka z dnia 31.05.2021 r.,
p. z dnia 31.05.2021 r., p.
z dnia 31.05.2021 r., p.
dnia 31.05.2021 r., p. i z dnia 31.05.2021 r.,
 - Komunikat w sprawie kwoty jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia
09.06.2021 r. godz. 09.00
 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2021 r.
 - Protokół z prac komisji przetargowej z dnia 29.06.2021 r.
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
30.06.2021 r. (udostępnione na platformazakupowa.pl
oraz skierowane przez platformę do wszystkich
oferentów)
 - Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia
10.08.2021 r.
 - Umowa nr 126/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z NEW
TECHNOLOGY
sp. z o.o., ul. Kościuszki 27,85-079 Bydgoszcz (część 1).
 - Protokół odbioru do umowy 126/2021 z dnia 20.07.2021
r.
 - Umowa nr 127/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z NTT
Technology Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 89, 05-077
Warszawa (część 2).
 - Protokół odbioru do umowy 127/2021 z dnia 20.07.2021
r.
 - Umowa nr 128/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z NTT
Technology Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 89, 05-077
Warszawa (część 3).

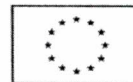


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

- Protokół odbioru do umowy nr 128/2021 r. z dnia 19.07.2021.
- Umowa nr 129/2021 z dnia 07.07.2021 r. zawarta z CRAYON POLSKA Sp. z o. o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa (część 4).
- Protokół odbioru do umowy 129/2021 z dnia 21.07.2021 r.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania nr 2021/BZP 00144394/01 z dnia 10.08.2021 r.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165630/01 (cz. IV)
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165620/01 (cz. III)
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165609/01 (cz. II)
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.08.2021 r. nr 2021/BZP 00165595/01 (cz. I)

Korespondencja ¹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli ²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Sporządził: 07.04.2022 (data i podpis)

Zaakceptował:

(data i podpis)

07.04.22

(1)

Zatwierdził:

(data i podpis)

08.04.22

z-ca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

(1)

Tomáš Jaroszewski

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

² Opis postępowania i jego ocena, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, wysokość procentowa nałożonej korekty finansowej, wraz z podaniem podstawy prawnej



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr)

1. Nr zamówienia	Nie dotyczy.
Nazwa postępowania	Nie dotyczy.
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny)	Nie dotyczy.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: _____ (data i podpis)

Zaakceptował: _____ (data i podpis)

Zatwierdził: _____ (data i podpis)

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