



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

cdKONTROLA NR 98/2019/2020

INFORMACJA POKONTROLNA NR

98/2019/2020

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. 2018 poz. 1431 z póź.zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. 2019 r. poz. 512), - § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.230.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Solec Kujawski z dnia 21 grudnia 2017 r.		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Piotr Tokoń	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Julia Kluzik	Członek Zespołu kontrolującego
		3.	Zbigniew Krysak	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	16.01.2020 r. – 22.01.2020 r.		
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli		Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego		Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Solec Kujawski		
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Adres jednostki kontrolowanej: ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

8.	(jeżeli dotyczy). Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.	Tytuł projektu	„Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”.	
		Numer projektu	RPKP.10.01.02-04-0008/17	
		Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.	
		Działanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.	
		Poddziałanie	10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.	
		Numer umowy	UM_SE.433.1.230.2017	
		Wartość projektu	481 546,25 zł	
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	319 320,40 zł	
		Numery kontrolowanych wniosków o płatność	- RPKP.10.01.02-04-0008/17-001 (wniosek o zaliczkę). - RPKP.10.01.02-04-0008/17-002 (wniosek sprawozdawczy). - RPKP.10.01.02-04-0008/17-003 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). - RPKP.10.01.02-04-0008/17-004 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).	
		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2018 r.	Zakończenie realizacji projektu: 31.07.2019 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: — kwalifikowalność 20 uczestników projektu*, — dokumentację dotyczącą 5 osób wchodzących w skład personelu projektu*, — dokumentację dotyczącą 100% procedur przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku, tj. 1 procedurę, — dokumentację dotyczącą 100% postępowań przeprowadzonych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, tj. 1 postępowanie. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego, ochrony danych osobowych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli. Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: a222-7adf-f0ec-4699. Doboru próby dokumentów finansowych dokonano z zastosowaniem doboru losowego: - 100 % dokumentacji finansowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie nr RPKP.10.01.02-04-0008/17-003 - ponad 10% dokumentacji finansowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie nr RPKP.10.01.02-04-0008/17-004



		tj. 3 dokumenty finansowe, w tym 3 dokumenty o najwyższej wartości
		* Próba dokumentacji poddanej kontroli zgodna z zapisami <i>Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020.</i>
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	20 lutego 2020 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*, było „podniesienie kompetencji kluczowych 688 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 40 nauczycieli w 3 szkołach osiągających najlepsze wyniki edukacyjne i prowadzenie kształcenia ogólnego na obszarze Gminy Solec Kujawski do 31.07.2019 r.”.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów

a) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w Biurze Projektu. Zweryfikowano ponad 10% dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych *wnioskach o płatność* rozliczających wydatki:

- RPKP.10.01.02-04-0008/17-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- RPKP.10.01.02-04-0008/17-004 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,

Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiadają:



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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* oraz danymi wprowadzonymi do systemu SL2014 założono zaangażowanie nauczycieli prowadzących zajęcia.

Zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL2014, zaangażowano 29 osób. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób z personelu zatrudnionego w ramach projektu.

Na podstawie zweryfikowanych powierzeń godzin ponadwymiarowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, ewidencji potwierdzających wykonanie zadań, oświadczeń dotyczących m.in. nieprzekraczania 276 godzin miesięcznie w okresie realizacji umowy 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 SL2014, 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 stanowiło 40 nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 688 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 384 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu.

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

- oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków. Skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z załącznikiem nr 5 *Wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i opisywania dokumentów księgowych do umowy o dofinansowanie Projektu*,
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu zgodnie z wymogami § 6 *Ewidencja księgowa wydatków umowy o dofinansowanie Projektu* oraz załącznikiem nr 5 do ww. umowy.

Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem z dnia 16.01.2020 r. Beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowaniem czynności zwolnionych z VAT.

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

Na zweryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie występowała adnotacja, iż wydatek 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 próby dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent prawidłowo klasyfikuje koszty bezpośrednie, 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 zgodnie w *wnioskiem o dofinansowanie* ma zostać wniesiony w formie pieniężnej (finansowa) jako koszty pośrednie.

Zgodnie ze skontrolowaną dokumentacją finansowo-księgową należy stwierdzić, iż płatności zostały dokonane z konta projektowego Beneficjenta.

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.10.01.02-IZ.00-04-114/17 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. Niemniej jednak stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w punkcie *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia*.

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, co do zasady 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*.

Beneficjent przedstawił m.in. Politykę Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Kartę Procesów Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim oraz Procedurę Szacowania i Zarządzania Ryzykiem Związanym z Ochroną Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy,



którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* oraz w pkt. 11 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* 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 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 zadania poddanego kontroli jest zgodne z założeniami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT*.

Beneficjent, co do zasady zrealizował 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 przedmiotowej 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 rejestrami postępowań przedstawionymi przez Beneficjenta, na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie

analizy wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność należy stwierdzić, iż Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w ramach projektu. Kontrolni poddano 100% postępowań, tj. 1 postępowanie dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia szkolnego pracowni przedmiotowych (przyrodniczej, matematycznej, TIK, biologicznej, chemicznej i geograficznej) oraz pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego oraz kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 4 Listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż zamówienie zostało 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 przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem z dnia 16.01.2020 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż nie przeprowadzono w ramach projektu żadnego postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności.

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

Zgodnie z rejestrem postępowań przedstawionym przez Beneficjenta na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* oraz na podstawie analizy wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność należy stwierdzić, iż Beneficjent przeprowadził jedną procedurę:

- usługa szkoleniowa w zakresie podniesienia kompetencji 40 nauczycieli 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne w Solcu Kujawskim wraz z zapewnieniem autorskich materiałów szkoleniowych (procedura z dnia 23.05.2018 r.).



Na podstawie skontrolowanej dokumentacji wskazanej w pkt. 5.25 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż procedura rozeznania rynku została przeprowadzona i udokumentowane zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 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

j) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

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

k) Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 12 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent, co do zasady wypełniał obowiązki wynikające z § 21 *umowy o dofinansowanie projektu* dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 9* 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 9 *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 zapewniał właściwą ścieżkę audytu, a całość dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją projektu była 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.

Nie dotyczy. Beneficjent nie podlegał wcześniej kontrolom w ramach RPO WK-P w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

n) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie był realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

- a) *Niezgodność dotycząca rozbieżności dat pomiędzy dokumentacją dotyczącą postępu rzeczowego a danymi wprowadzonymi do SL2014.***
Kategoria uchybienia – mniej istotne.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych projektu Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu dokumentację potwierdzającą datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Zespół kontrolujący zweryfikował próbę dokumentacji dotyczącej wybranych uczestników i stwierdził niezgodność dotyczącą daty rozpoczęcia udziału w projekcie a danymi wprowadzonymi do SL2014. Powyższe stwierdzono w stosunku do [REDAKTOWANE]

- w przypadku p. [REDAKTOWANE] w SL2014 widnieje data rozpoczęcia udziału w projekcie 03.10.2018 r., a powinna być data 01.10.2018 r. widniejąca na liście obecności.



- w przypadku [REDAKTOWANE] w SL2014 widnieje data rozpoczęcia udziału w projekcie 03.10.2018 r., a powinna być data 01.10.2018 r. widniejąca na liście obecności.
- w przypadku [REDAKTOWANE] w SL2014 widnieje data rozpoczęcia udziału w projekcie 03.10.2018 r., a powinna być data 01.10.2018 r. widniejąca na liście obecności.

Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowaniu projektu „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P zgodnie z aktualną wersją *Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS*”. Zgodnie z zapisami *Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS* „Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, że data rozpoczęcia udziału w projekcie jest zbieżna z momentem rekrutowania do projektu, – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu”.

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. Prawidłowość 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 dotyczy.

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. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

14. Partnerstwo.

Nie dotyczy.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.



a) Niezgodność dotycząca rozbieżności dat pomiędzy dokumentacją zebraną od uczestników w formie papierowej a danymi wprowadzonymi do SL2014. Kategoria uchybienia – mniej istotne.

IZ RPO WK-P zaleca, aby Beneficjent dopełniał wymogów wynikających z „Podręcznika Beneficjenta” i weryfikował zgodność dat zawartych w SL2014 oraz w zgromadzonej dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokumentować przeprowadzane działania w SL2014 w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Beneficjent zbierając dane zobowiązany jest do weryfikowania ich poprawności i następnie poprawnego wprowadzania do systemu SL2014.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do zweryfikowania wskazanych w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia* niezgodności danych wprowadzonych do SL2014 dotyczących wyżej wymienionych osób poddanych kontroli i przekazania informacji o ich zaktualizowaniu.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

Legenda:

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu.

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



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.

Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

główny specjalista
(1)
Piotr Tabor
Mariusz Kubiś
H/Ed

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

09.03.2020 r.
BURMISTRZ
Teresa Substyk



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Łurpie

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik do Informacji Pokontrolnej nr 98/2019/2020

(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)

Nazwa Beneficjenta:		Gmina Solec Kujawski		
Tytuł projektu:		„Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”		
Termin kontroli:		16.01.2020 r. – 22.01.2020 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 dofinansowanie projektu, tzn.:				
A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?			X	Przedstawiono: • Lista obecności na szkoleniu „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji z elementami zagadnień procesów grupowych i pracy w zespołach zadaniowych, rozwiązywania problemów oraz wysnuwania wniosków” z dnia 05.06.2018 r. • Lista obecności na szkoleniu „Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym, co pozwoli na wykorzystanie nowych metod i technik nauczania pozwalających na rozwijanie kompetencji kluczowych: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się podczas zajęć dydaktycznych” z dnia 13.06.2018 r. • Lista obecności na szkoleniu „Metodyka zastosowania TIK w nowoczesnej edukacji – scenariusze lekcji w wykorzystaniem Internetu” z dnia 21.06.2018 r. • Lista obecności na szkoleniu „Korzystanie z nowoczesnych TIK, w tym obsługa narzędzi nowoczesnych TIK, które zostaną zakupione do szkół, co pozwoli na włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego” z dnia 25.06.2018 r. • Test kompetencyjny weryfikujący efekty kształcenia. • Certyfikat nr 10/2018 z czerwca 2018 r. [Redacted] • Lista obecności na szkoleniu „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji z elementami zagadnień procesów grupowych i pracy



					19.06.2018 r. • Lista obecności na szkoleniu „Korzystanie z nowoczesnych TIK, w tym obsługa narzędzi nowoczesnych TIK, które zostaną zakupione do szkół, co pozwoli na włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego” z dnia 25.06.2018 r. • Test kompetencyjny weryfikujący efekty kształcenia. • Certyfikat nr 7/2018 z czerwca 2018 r. [REDACTED] • Lista obecności na szkoleniu „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji z elementami zagadnień procesów grupowych i pracy w zespołach zadaniowych, rozwiązywania problemów oraz wysnuwania wniosków” z dnia 06.06.2018 r. • Lista obecności na szkoleniu „Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym, co pozwoli na wykorzystanie nowych metod i technik nauczania pozwalających na rozwijanie kompetencji kluczowych: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się podczas zajęć dydaktycznych” z dnia 14.06.2018 r. • Lista obecności na szkoleniu „Metodyka zastosowania TIK w nowoczesnej edukacji – scenariusze lekcji w wykorzystaniem Internetu” z dnia 18.06.2018 r. • Lista obecności na szkoleniu „Korzystanie z nowoczesnych TIK, w tym obsługa narzędzi nowoczesnych TIK, które zostaną zakupione do szkół, co pozwoli na włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego” z dnia 26.06.2018 r. • Test kompetencyjny weryfikujący efekty kształcenia. • Certyfikat nr 9/2018 z czerwca 2018 r.
--	--	--	--	--	---



					• Lista obecności z zajęć rozwijających z matematyki – grupa nr 4/SP1 za okres od 03.10.2018 r. do 30.01.2019 r. • Test sprawdzający po zakończeniu zajęć rozwijających z matematyki.
					[redacted] przed rozpoczęciem zajęć rozwijających z matematyki.
					• Lista obecności z zajęć rozwijających z matematyki – grupa nr 4/SP1 za okres od 03.10.2018 r. do 30.01.2019 r.
					[redacted] po zakończeniu zajęć rozwijających z matematyki.
					[redacted] przed rozpoczęciem zajęć wyrównawczych z kreatywności.
					• Lista obecności z zajęć wyrównawczych z kreatywności – grupa nr 14/SP1 za okres od 02.10.2018 r. do 29.01.2019 r.
					[redacted] pod zakończeniu zajęć wyrównawczych z kreatywności.
					[redacted] przed rozpoczęciem zajęć wyrównawczych z kreatywności.
					• Lista obecności z zajęć wyrównawczych z kreatywności – grupa nr 14/SP1 za okres od 02.10.2018 r. do 29.01.2019 r. • Test sprawdzający po zakończeniu zajęć wyrównawczych z kreatywności.
					[redacted] przed rozpoczęciem zajęć wyrównawczych z kreatywności.
					• Lista obecności z zajęć wyrównawczych z kreatywności – grupa nr 14/SP1 za

			okres od 02.10.2018 r. do 29.01.2019 r. Testowanie i ocena osiągnięć uczących pod zakończeniu zajęć wyrównawczych z kreatywności.
			[redacted] [redacted] przewidzianych efektów kształcenia z zajęć rozwijających z biologii.
			• Lista obecności z zajęć rozwijających z biologii – grupa nr 15/SP1 za okres od 03.10.2018 r. do 09.01.2019 r.
			[redacted] niar przewidywanych efektów kształcenia z zajęć rozwijających z biologii.
			[redacted] przewidzianych efektów kształcenia z zajęć rozwijających z biologii.
			• Lista obecności z zajęć rozwijających z biologii – grupa nr 15/SP1 za okres od 03.10.2018 r. do 09.01.2019 r.
			[redacted] Dokończenie pomiaru efektów kształcenia z zajęć rozwijających z biologii.
			[redacted] niaru przewidywanych efektów kształcenia z zajęć rozwijających z biologii.
			• Lista obecności z zajęć rozwijających z biologii – grupa nr 15/SP1 za okres od 03.10.2018 r. do 09.01.2019 r.
			• Potwierdzenie pomiaru efektów kształcenia z zajęć rozwijających z biologii.
			[redacted]
			[redacted] przewidzianych efektów kształcenia z zajęć rozwijających z fizyki.
			• Lista obecności z zajęć rozwijających z fizyki – grupa nr 17/SP1 za okres od



					01.10.2018 r. do 08.01.2019 r.	• Potwierdzenie pomiaru efektów kształcenia z zajęć rozwijających z fizyki. • [REDAKTOWANE] • Ankieta pomiaru przewidywanych efektów kształcenia z zajęć rozwijających z fizyki. • Lista obecności z zajęć rozwijających z fizyki – grupa nr 17/SP1 za okres od 01.10.2018 r. do 08.01.2019 r. • Potwierdzenie pomiaru efektów kształcenia z zajęć rozwijających z fizyki. • [REDAKTOWANE] • Ankieta pomiaru przewidywanych efektów kształcenia z zajęć rozwijających z fizyki. • Lista obecności z zajęć rozwijających z fizyki – grupa nr 17/SP1 za okres od 01.10.2018 r. do 08.01.2019 r. • Potwierdzenie pomiaru efektów kształcenia z zajęć rozwijających z fizyki. • [REDAKTOWANE] • Ankieta pomiaru przewidywanych efektów kształcenia z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego. • Lista obecności z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego – grupa nr 13/SP1 za okres od 02.10.2018 r. do 10.01.2019 r. • Potwierdzenie pomiaru efektów kształcenia z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego. • [REDAKTOWANE] • [REDAKTOWANE]nych efektów kształcenia z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego.
--	--	--	--	--	--------------------------------	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				• Lista obecności z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego – grupa nr 13/SP1 za okres od 02.10.2018 r. do 10.01.2019 r. • Potwierdzenie pomiaru efektów kształcenia z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego.
				widzianych efektów kształcenia z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego.
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 określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów	X		-----



	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			Zespół kontrolujący dokonał oględzin sprzętu zakupionego w projekcie. Protokół z przeprowadzonych oględzin z dnia 21.01.2020 r. załączono do akt kontroli.
1.7	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?		X		-----
1.8	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z				-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpoko.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Łupowie

	niepełnosprawności mi 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 wymaganiami określonymi przez IZ	X		-----



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 zgodnie są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn.		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj 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	X		-----



	rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?				
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji poniższej dokumentacji uczestników biorących udział w projekcie: [REDACTED] uczestnictwa w projekcie z dnia 28.05.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 28.05.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.05.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – nauczyciel z dnia 28.05.2018 r. [REDACTED] w projekcie z dnia 28.05.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 28.05.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.05.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – nauczyciel z dnia 28.05.2018 r. [REDACTED] uczestnictwa w projekcie z dnia 28.05.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 28.05.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.05.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – nauczyciel z dnia 28.05.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

				28.05.2018 r. [redacted] uczestnictwa w projekcie z dnia 28.05.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 28.05.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.05.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – nauczyciel z dnia 28.05.2018 r. [redacted] uczestnictwa w projekcie z dnia 28.05.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 28.05.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.05.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – nauczyciel z dnia 28.05.2018 r. [redacted] uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia 21.09.2018 r. [redacted] uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia 21.09.2018 r.
--	--	--	--	--



					21.09.2018 r. [redacted] • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczennica z dnia 21.09.2018 r.
					[redacted] • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczennica z dnia 21.09.2018 r.
					[redacted] • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczennica z dnia 21.09.2018 r.
					[redacted] • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczennica z dnia 21.09.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo w Europie

				21.09.2018 r.
				uczestnictwa w projekcie z dnia 18.09.2018 r.
				• Formularz zgłoszeniowy z dnia 18.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 18.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia
				uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2018 r.
				• Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia
				21.09.2018 r.
				uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2018 r.
				• Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia
				21.09.2018 r.
				uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2018 r.
				• Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia



					21.09.2018 r.	[REDACTED] projekcie z dnia 21.09.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia 21.09.2018 r.
						[REDACTED] a w projekcie z dnia 21.09.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia 21.09.2018 r.
						[REDACTED] w projekcie z dnia 21.09.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia 21.09.2018 r.
						[REDACTED] projekcie z dnia 21.09.2018 r. • Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.09.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.09.2018 r. • Zaświadczenie o statusie uczestnika projektu – uczeń/uczenica z dnia 21.09.2018 r.



	wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdując się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?				
2.6	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?	X			
2.7	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie	X			Skontrolowano: - stronę internetową Beneficjenta: www.soleckujawski.pl , - plakat.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpoku.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

	o rekrutacji?				
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Przedstawiono Równościowych Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie z dnia 21.05.2018 r.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			Przedstawiono: • Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 30 maja 2018 r. • Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 28 września 2018 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		Stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia.



2.10	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			-----
2.11	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w	X			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 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

	umowie o dofinansowanie?			
2.12	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne	X		



	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, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?	X			
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X			
C)	Czy do	X			Przedstawiono:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Łupie

	przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?			• p. Barbara Przybylska – Upoważnienie nr 23/19 do przetwarzania danych osobowych z dnia 18.02.2019 r. • p. Justyna Jankowska – Upoważnienie nr 31/19 do przetwarzania danych osobowych z dnia 15.03.2019 r. • p. Krystyna Mikulska – Upoważnienie nr 32/19 do przetwarzania danych osobowych z dnia 19.03.2019 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	X		Beneficjent przedstawił <i>Procedurę Szacowania i Zarządzania Ryzykiem Związany z Ochroną Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.</i>



	narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?					
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X			Przedstawiono: • Politykę Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, • Kartę Procesów Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.	
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych danych, - imienia administratora, - ogólny opis	X			Beneficjent przedstawił Rejestr czynności przetwarzania danych.	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?			
2.13	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?	X		-----
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		X	



	oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?				-----
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	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

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	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
2.18	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urządami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?	X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
2.19	Czy w wypadku otrzymania zaleceń		X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.gpo.kujawsko-pomorskie.pl

[illegible]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Ł. Europe

		29.06.2018 r.		02.08.2018 r.	
RPKP.10.01.02-04-0008/17-004					
1.		Faktura VAT Nr FR 1806190/2018/ PD z dnia 09.10.2018 r.	1/6,7,8 61 389,82 zł / 61 389,82 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 16.11.2018 r.	Mikroskop-8szt, ekran elektryczny-1szt, mikroskop- 1szt., aparat-1szt, projektor- 1szt, notebook-1szt Ups-2szt, notebook-1szt, aparat fotograficzny-1szt, notebook- 8szt, tablica interaktywna-1szt, drukarka 3D-1szt, serwer plików NAS-1szt Rozwiązanie sieciowe dla dużej szkoły NetGear.
2.		Faktura VAT nr FS- 18/00004720 z dnia 11.10.2018 r.	1/13 3 699,00 zł/ 3 699,00 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 23.11.2018 r.	kompas-8szt, mapa krajobrazowa-1szt, mapy ogólnogeograficzne-3szt, mapa ścienna-2szt, mapy topograficzne-8szt, globus w większej skali-2szt, globus uczniowski-8szt,
3.		Faktura VAT FS- 18/00004712 z dnia 11.10.2018 r.	1/22 42 839,00 zł/ 42 839,00 zł	Potwierdzenie przelewu z dnia 12.12.2018 r.	Lornetka8, zestawy preparatów mikroskop(5/10/20/30/50sz w zest)33, taśma mierni2, stoper5, term: z sondą3, labo3, zaok3, waga elektr2, szalkowa2, kompas8, deszczomierz3.
3.2	Czy ww. dokumenty	X			



	są prawidłowo opisane?					
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X				----- Przedstawiono: • Umowę Nr BZPiFZ.9.2018/NE z dnia 29.05.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, a [REDACTED] podarczą pod firmę [REDACTED] o wartości 48 500,00 zł. • [REDACTED] z dnia 12.09.2018 r. -----
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:					-----
A)	Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?	X				-----
B)	Zostały uwzględnione w	X				-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	budżecie projektu?			
C)	Zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu?	X		-----
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	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych)?				
3.6	Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?			X	-----
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			-----
3.9	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	rachunku projektu (jeśli dotyczy)?			
3.10	Czy wniesiony wkład własny jest, jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X		-----
3.11	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?	X		-----
3.12	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w <i>Wytycznych?</i>		X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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 fakturom lub innymi dokumentami?			X	-----
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			X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?				
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 współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych?		X		
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			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 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

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		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?	X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
E)	Czy faktury ujęte we			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 16.01.2020 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

	wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza współczynników 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 ?	X			Beneficjent jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny.
3.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)?				
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych?		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			Przedstawiono: • Umowę Nr BZPIFZ.9.2018/NE z dnia 29.05.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, a [REDACTED] gospodarczą pod firmą [REDACTED] kwotę 48.500,00 zł. • [REDACTED] z dnia 12.09.2019 r.
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych				Zakup i dostawa wyposażenia szkolnego pracowni przedmiotowych (przyrodniczej, matematycznej, TIK, biologicznej, chemicznej i geograficznej) oraz pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego oraz kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim.
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?	X			-----
4.2	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Łubie

4.3	Czy występuje zamówienie mieszane?	X		-----
4.4	Czy beneficjent udziela zamówień w trybach innych niż podstawowe?	X		-----
A)	Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu innego niż podstawowy?		X	-----
4.5	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:	X		
A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości	X		Zamawiający przedstawił „Wartość szacunkowa zamówienia” z dnia 11.07.2018 r., zgodnie z którym szacunkowa wartość zamówienia została przeprowadzona na podstawie procedury rozczepiania rynku z dnia 19.06.2018 r. i cen rynkowych.



	zamówienia?				
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 podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy		X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nójs region w Europie

	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 postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli	X		Ustalenie szacowanej wartości zamówienia 11.07.2018 r. Wszczęcie postępowania: 17.07.2018 r.



	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 publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego, ➤ na stronie internetowej, ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych,	X			Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na: ➤ stronie internetowej: www.mst-solec-kujawski.rbp.mojregion.info z 17.07.2018 r. ➤ w BZP nr 588222-N-2018-N-2019 z 17.07.2018 r., ➤ w siedzibie Zamawiającego wywieszono.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	w Dzienniku Urzędowym UE ¹ ?			
4.8	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?	X		
4.9	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy?	X		Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu oświadczenia następujących osób: • p. Teresy Substyk, • p. Magdalena Rudna-Plewa, • p. Barbara Przybylska, • p. Justyny Jankowskiej, • p. Maria Klemp.
4.10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy,	X		Kserokopię SIWZ załączono do akt kontroli.

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



	zgodnie z zapisami ustawy Pzp?					
4.11	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy?	X				
4.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	X				Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu wydruk potwierdzający zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej: www.mst-solec-kujawski.rbp.mojregion.info .
4.13	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:					
A)	Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości?	X				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

B)	W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	X			-----
4.14	Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe o których mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?	X			-----
4.15	Czy zamawiający żądał dokumentów/oświadczeń	X			



	czyen 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.)?					-----
4.16	Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	X				Kryteria wyboru oferty: — cena – 60 pkt. — czas realizacji - 40 pkt.
4.17	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne	X				-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nójs region w Europie

	elementy oceny?			
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		-----
A)	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu beneficjent przesunął termin składania ofert?	X		-----
B)	Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?		X	-----
4.19	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, w	X		-----



	odpowiednim terminie, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - również zamieszczone na tej stronie?					
4.20	Czy dokonywano modyfikacji SIWZ?	X				Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w części dotyczącej terminu wykonania zamówienia z dnia 31.08.2018 r. do 20.09.2018 r. oraz termin składania ofert z dnia 25.07.2018 r. do dnia 30.07.2018 r.
A)	Czy zmiany zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?	X				-----
B)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?		X			-----
C)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?		X			-----
4.21	Czy w przypadku zamówienia o					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nóty regionu w Europie

	wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp:				
A)	wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie?		X		-----
B)	wadium zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?		X		-----
C)	powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?	X			Komisja przetargowa została powołana w dniu 13.07.2018 r. na podstawie Zarządzenia nr IV/100/2018 <i>Starosty Nakielskiego</i> w składzie: <i>Przewodnicząca: p. Barbara Przybylska, p. Justyny Jankowskiej, p. Maria Klemp.</i> <i>Przewodniczący: p. Sławomir Sołtys</i>
4.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			Zamawiający przedstawił protokół z sesji otwarcia ofert nr BZP 27.18.2018.



4.23	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	X			Zamawiający w dniu 30.07.2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej treść Informacji z otwarcia.
4.24	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X			Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy BZPIFZ.18.2018 z dnia 24.08.2018 r.
A)	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X			Protokół został zatwierdzony przez p. Magdalenę Rudną-Plewę, która została upoważniona przez kierownika zamawiającego.
4.25	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X			W ramach przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z treścią Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia załączonego do akt kontroli, wybrano: — Część 1 – LOGON SA, ul. Piotrowskiego, 85-098 Bydgoszcz. — Część — Część
4.26	Czy zamawiający poinformował	X			Zamawiający przedstawił wydruk informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej do wszystkich uczestników za pośrednictwem poczty email.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

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?			Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.08.2018 r.
4.27 Czy zamawiający najpierw dokonał oceny ofert a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie	X		-----



	podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona)?				
4.28	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?	X			-----
4.29	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?		X		-----
4.30	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	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	-----
4.32	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?	X		-----
4.33	Czy zamawiający odrzucił oferty? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?		X	-----



4.34	Czy umowa została podpisana z wykonawcą który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	X			— Część 1: Umowa nr BZPiFZ.272.15.2018 z dnia 05.09.2018 r. zawarta z LOGON SA, ul. Piotrowskiego, 85-098 Bydgoszcz, — Część 2 i 4: Umowa nr BZPiFZ.272.16.2018 z dnia 20.08.2018 r. zawarta z Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz,
4.35	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	X			-----
4.36	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	X			Termin realizacji zamówienia w ramach wszystkich części ustalono na dzień 12.09.2018 r.
4.37	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z SIWZ?	X			-----
4.38	Czy na podstawie danych zawartych w KRS i/lub CEIDG potwierdza się brak wystąpienia powiązań pomiędzy	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	zamawiającym a wykonawcą?				
4.39	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekaz at 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			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2019 r. pod nr 500200919-N-2018.
4.40	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?	X			Do umowy nr BZPIF.Z.272.15.2018 z dnia 05.09.2018 r. zawartej z LOGON SA, ul. Piotrowskiego, 85-098 Bydgoszcz zawarto aneks nr 1 z dnia 14.12.2018 r. polegającej na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, tj. zakup i dostawa serwerów plików NAS – 3 szt. Wartość umowy zmieniła się z kwoty 79 140,00 zł brutto na 86 340,00 zł. Powyższa zmiana spełnia warunki zmiany umowy, które zostały określone w SIWZ.
4.41	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz	X			Zespołowi kontrolującemu przedstawiono: — protokoły odbioru dla każdej części zamówienia z dnia 12.09.2018 r.



	ofertą wykonawcy?					
4.42	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	X				
4.43	Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp?	X				Do umowy nr BZPiFZ.272.15.2018 z dnia 05.09.2018 r. zawartej z LOGON SA, ul. Piotrowskiego, 85-098 Bydgoszcz zawarto aneks nr 1 z dnia 14.12.2018 r. polegającej na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, tj. zakup i dostawa serwerów plików NAS – 3 szt. Wartość umowy zmieniła się z kwoty 79 140,00 zł brutto na 86 340,00 zł. Powyższa zmiana spełnia warunki zmiany umowy, które zostały określone w SIWZ.
4.44	Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ	X				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Łupie

	RPO WK-P w zakresie 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 zamówienia negatywnie.
5.	Stosowanie Zasad konkurencyjności/rozeznania rynku	X			Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem z dnia 16.01.2020 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż nie przeprowadzono w ramach projektu żadnego postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności.
5.24	Czy dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys.	X			-----



	PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) 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	X			Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 100% postępowań przeprowadzonych w ramach projektu, tj. 1 procedurę dotyczącą usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji 40 nauczycieli trzech szkół prowadzących kształcenie ogólne w Solcu Kujawskim wraz z zapewnieniem autorskich materiałów szkoleniowych: zakupu wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na potwierdzenie przeprowadzenia procedury rozeznania rynku z dnia 18.05.2018 r. przedstawiono: - Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2018 r. - Potwierdzenie wysłania zapytania e-mailem z dnia 18.05.2018 r. do PGB Human Resources Sp. z o. o. - [redacted] a zapytania e-mailem z dnia 18.05.2018 r. do [redacted] - [redacted] ystania zapytania e-mailem z dnia 18.05.2018 r. do [redacted] - [redacted] dnia 18.05.2018 r. do [redacted] - Otrzymano ofertę z dnia 21.05.2018 r. - [redacted] dnia 21.05.2018 r. - [redacted] nr BZPIFZ.9.2018/NE zawartą pomiędzy Gminą Solec



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	wykonawców zamówienia wraz z tymi cennikami; - przedstawił właściwy dokument potwierdzający wydatek objęty zamówieniem - weryfikacja na podstawie umowy z wykonawcą lub faktury, rachunku, lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej?			Kujawski reprezentowaną przez Teresę Substyk – Burmistrz Miasta i Gminy Sołec Kujawski [redacted] [redacted] [redacted] 29.05.2018 r.
6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności i/rozeznania rynku	X		PW projektu 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 skład personelu projektu?	X			Zgodnie z pkt. 7.3 Listy sprawdzającej.
7.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?	X			Beneficjent założył, że personel projektu będą stanowić osoby zatrudnione w szkole, w której realizowane będzie wsparcie. W celu potwierdzenia kwalifikacji określonych we wniosku o dofinansowanie przedstawiono Zaświadczenia o zatrudnieniu z 20.01.2020 r. wraz z informacją dotyczącą stopnia zaawansowania oraz informacji odnoszące się do nauczanych przedmiotów.
7.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X			-----
7.5	Czy osoby upoważnione do dysponowania			X	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.01.2020 r., które zostało załączone do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	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 skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) ² ?			
7.6	Czy łączne zaangażowanie	X		W odniesieniu do personelu projektu poddanego kontroli, Zespołowi kontrolującemu przedstawiono Oświadczenia z dnia 01.02.2019 r., zgodnie, z którymi zaangażowanie

² Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego)..



	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?				zawodowe personelu projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
7.7	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

	efektywnej ich realizacji?				
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			Beneficjent przedstawił Ewidencję potwierdzającą wykonanie zadań dla personelu wskazanego w pkt. 7.10. za okres od miesiąca października 2018 r. do stycznia 2019 r.(p. [redacted] oraz za okres od lutego 2019 r. do czerwca 2019 r. (p. [redacted])
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 dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia	X			Personel projektu stanowią nauczyciele zaangażowani w szkołach w których realizowany jest projekt, którym powierzono godziny ponadwymiarowe w ramach projektu: [redacted] - Powierzenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu z 01.02.2019 r. na okres od 01.02.2019 r. do 21.06.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo w Łódzkie

				- Zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 20.01.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim/stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
				01.02.2019 r. do 21.06.2019 r., - Oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania nie przekraczającego 276 godzin miesięcznie z dnia 01.02.2019 r., - Zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 20.01.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim/stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
A)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	X		----- Zaświadczenia o zatrudnieniu zostały wystawione przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim p. Małgorzatę Niedźwiedzką.
B)	Czy zawarta w ramach stosunku	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	pracy umowa o pracę obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez pracownika 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			W stosunku do nauczycieli zaangażowanych na podstawie Powierzenia godzin ponadwymiarowych przedstawiono metodologię wyliczenia wynagrodzenia według stawki osobistego zaszerzegowania nauczyciela.
7.12	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	składniki wynagrodzeń, określone w Wytocznych?			
7.13	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku, gdy wymiar czasu pracy personelu projektu wynosi co najmniej 1/2 etatu?		X	-----
7.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?	X		-----
A)	Czy spełnione zostały wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w Wytocznych?		X	-----
8.	Pomoc publiczna		X	W ramach przedmiotowego projektu nie występowała pomoc publiczna.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe		X	W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.



pytania						
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania				X	W przedmiotowym projekcie nie rozliczał stawek jednostkowych.
11.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji		X			
11.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?		X			-----
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		X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

	dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?			
12.	Działania promocyjno-informacyjne	X		
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:	X		-----
A)	Czy realizowane	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?				
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X			Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?		X		Przedstawiono: – Plakat. – Wydruki ze stron internetowych Beneficjenta www.soleckujawski.pl – Wydruki ze stron internetowych podmiotów realizujących projekt: www.sp4soleckujawski.edupage.org, www.jedynka.soleckujawski.pl.
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		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	bezpośrednich?			
13.	Wizyta monitoringowa		X	Kontrola planowa projektu.
14.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe		X	Projekt nie był realizowany w partnerstwie.
15.	Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe		X	W ramach przedmiotowego projektu nie były przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
16.	Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy-		X	W projekcie nie uwzględniano refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.



	pytania dodatkowe - pytania dodatkowe				
17.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe	X			Projekt nie należał do projektów grantowych.
18.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe	X			Kontrola planowa projektu.
19.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?		X		
20.	Czy w projekcie wykryto		X		Niemniej jednak stwierdzono uchybienie wykazane w części Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia w Informacji kontrolnej.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

nieprawidłowości?				

Data sporządzenia: 22.01.2020 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

 główny specjalista (1) Pietrasik	 Julia Klu	 Marta
---	---	--