

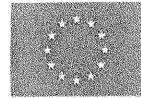


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (2)

Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

EF-II-K.44.143.1.2015
132215/12/2015

Szkolank - najlepsza inwestycja

Toruń, dnia 29 grudnia 2015 r.

M. Skopirska-Górska

URZĄD MIASTA I GMINY w Solcu Kujawskim	
wpl.	04 -01- 2016
NR ilość załączników st. pracy	27

Pani
Teresa Substyk
Burmistrz
Gminy Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

W związku z brakiem uchybień i nieprawidłowości w Informacji pokontrolnej nr 231/1/2015, dotyczącej przeprowadzonej kontroli planowej projektu nr POKL.09.01.01-04-006/09, pt.: „Przedszkolaki z naszej paki”, Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o niewydawaniu zaleceń pokontrolnych oraz o zakończeniu ścieżki kontroli.

Z poważaniem,

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
Milena Skopirska (1)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
tel. 56/656 11 50, faks 56/656 10 85
www.mojregion.eu



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

w TORUNIU (2)

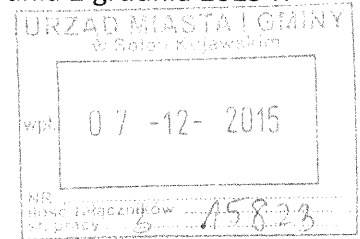
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

EF-II-K.44.143.1.2015
123942/12/2015

Człowiek – najlepsza inwestycja

Toruń, dnia 2 grudnia 2015 r.

Z. Gwizda Górn
f



Pani
Teresa Substyk
Burmistrz
Gminy Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

W załączeniu przekazuję sporządzoną w trzech egzemplarzach Informację pokontrolną nr 231/1/2015, dotyczącą przeprowadzonej w dniach od 03.11.2015 r. do 06.11.2015 r. kontroli planowej projektu nr POKL.09.01.01-04-006/09, pt.: „Przedszkolaki z naszej paki”.

Proszę o ustosunkowanie się do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz odesłanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dwóch podpisanych egzemplarzy w przypadku braku zastrzeżeń lub dwóch niepodpisanych egzemplarzy wraz ze stanowiskiem Beneficjenta, jeśli nie zgadzają się Państwo z ustaleniami zawartymi w Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Z poważaniem,

Załącznik:

Informacja pokontrolna nr 231/1/2015 – trzy egzemplarze.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
tel. 56/656 11 50, faks 56/656 10 85
www.mojregion.eu



INFORMACJA POKONTROLNA NR

231/1/2015

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- § 18 <i>Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>, nr PRC.I.3040-UE/891/2009 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 r.,</p> <p>- art. 27 <i>Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i> z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2014 poz. 1649 ze zm.),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 <i>Ustawy o samorządzie województwa</i> z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2015 poz. 1392).</p>							
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.							
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<p>1. Anna Maślowska</p> <p>2. Bartłomiej Robotnikowski</p>	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>Członek Zespołu kontrolującego</p>						
4.	Termin kontroli.		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Termin rozpoczęcia</i></th> <th><i>Termin zakończenia</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta</td> <td>03-11-2015</td> <td>06-11-2015</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Termin rozpoczęcia</i>	<i>Termin zakończenia</i>	Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta	03-11-2015	06-11-2015
	<i>Termin rozpoczęcia</i>	<i>Termin zakończenia</i>							
Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta	03-11-2015	06-11-2015							
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Rodzaj kontroli	Typ kontroli						
		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa						
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Solec Kujawski.							
7.	Adres jednostki kontrolowanej.	ul. 23 stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.							
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet,	<p>Tytuł projektu „Przedszkolaki z naszej paki”</p> <p>Numer projektu POKL.09.01.01-04-006/09</p> <p>Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p>							



numer umowy,
wartość projektu
wartość wydatków
zatwierdzonych do
dnia kontroli
(w przypadku
kontroli projektów)
oraz okres realizacji
projektu.

Działanie

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer umowy

PRC.I.3040-UE/891/2009

Wartość projektu

2 748 497,00 zł

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli

2 666 987,92 zł

Okres realizacji projektu

01.07.2009 r. - 28.09.2012 r.

Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1. *Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:*

- *Prawidłowość rozliczeń finansowych.*
- *Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.*
- *Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.*
- *Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.*
- *Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.*
- *Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.*
- *Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.*
- *Sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych.*

Doboru próby dokumentów dokonano metodą niestatystyczną. Zespół kontrolujący zweryfikował:

- dokumentację dotyczącą **10%** personelu pozostałego,
- kwalifikowalność ponad **10%** uczestników projektu, tj. 204 osoby,
- wybraną próbę dokumentacji dotyczącą postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli,
- dokumentację dotyczącą ponad **10%** procedur rozeznania rynku dla zamówień powyżej 20 tys. zł,
- dokumentację księgową na kwotę **542 709,10 zł** co stanowi

9. Zakres kontroli.

10.

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



20,35% całości wydatków kwalifikowalnych, zatwierdzonych do dnia kontroli w kwocie **2 666 987,92 zł.**,

— wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross-finansingu.

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli *wniosku o dofinansowanie projektu* o sumie kontrolnej: 2029-6D0E-ADB1-3E2C.

11. Data sporządzenia informacji pokontrolnej. **23-11-2015**

12. łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli. Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, było „*upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 656 dzieci z powiatu bydgoskiego skutkujące zwiększeniem ich udziału w wychowaniu przedszkolnym, tak aby od najmłodszych lat rozwijały swoje zdolności i zainteresowania*”.

2. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Beneficjent udokumentował poddane kontroli obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przedłożenie przebiegu realizacji projektu i jego ocenę.

Ponadto Beneficjent przedstawił oświadczenie dotyczące przebiegu operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych w ramach realizowanego projektu, które znajduje odzwierciedlenie w skontrolowanej próbie dokumentów.

Zespół kontrolujący potwierdza, na podstawie wylosowanej próby dokumentów, iż na dzień kontroli dokumentacja projektu jest sporządzana i archiwizowana co do zasady w sposób poprawny.



3. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie projektu* Beneficjent założył zaangażowanie personelu na następujących stanowiskach:

- personel zarządzający:
 - koordynator wiodący,
 - księgowa,
 - asystent koordynatora,
 - pracownik ds. zamówień publicznych,
 - koordynator lokalny – Gmina Białe Błota,
 - koordynator lokalny – Gmina Dąbrowa Chełmińska,
 - koordynator lokalny – Gmina Dobrcz,
 - koordynator lokalny – Gmina Koronowo,
 - koordynator lokalny – Gmina Nowa Wieś Wielka,
 - koordynator lokalny – Gmina Sicienko.

- personel pozostały:
 - nauczyciele,
 - pracownik ds. promocji,
 - pracownik techniczny.

Zgodnie z przedstawionym rejestrem umów o pracę oraz zapisami dotyczącymi postępu rzeczowego w zatwierdzonych wnioskach o płatność Zespół kontrolujący potwierdził, iż dokumentacja dotycząca personelu zarządzającego została w 100% skontrolowana podczas kontroli planowej w terminie 08-18.10.2012 r.

Na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta rejestru umów o pracę (umów cywilno-prawnych) Zespół kontrolujący wybrał do kontroli dokumentację personelu zaangażowanego w okresie objętym kontrolą, dotyczącą:

- osób zaangażowanych w ramach personelu pozostałego, tj.: p. Anna Topolewska – logopeda Nowa Wieś Wielka i p. Iwona Baranowska – nauczyciel języka angielskiego Nowa Wieś Wielka, p. Sławomir Rzemek – nauczyciel informatyki – Dąbrowa Chełmińska, p. Małgorzata Pierniak-Lewandowska – nauczyciel rytmiki Dąbrowa Chełmińska, p. Grażyna Karwicka – nauczyciel muzyki Dąbrowa Chełmińska, p. Wioleta Kempieńska – nauczyciel plastyki Koronowo, p. Anna Kąkol – nauczyciel rytmiki Koronowo, p. Marzena Rakoczy – nauczyciel języka angielskiego Sicienko, p. Alina Sowa – nauczyciel rytmiki Dobrcz, p. Lucyna Kochańska – nauczyciel rytmiki Dobrcz.



Czynności kontrolne wykazały, iż Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu poddanego kontroli, w szczególności potwierdzającą zgodność kwalifikacji personelu z założeniami *wniosku o dofinansowanie* projektu. Zweryfikowano przedłożone przez Beneficjenta dokumenty, tj.: cv, dokumenty potwierdzające nabyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

Zgodnie z oświadczeniem dołączonym do akt kontroli, Beneficjent nie zaangażował osób zatrudnionych jednocześnie w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie zatrudniał personelu poddanego kontroli na umowę o pracę, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na podstawie zweryfikowanych umów cywilno-prawnych, protokołów odbioru nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaangażowania personelu projektu na umowę cywilno-prawną.

Zespół kontrolujący w zakresie kontrolowanej próby dokonał weryfikacji umów cywilno-prawnych, które były zawarte przed 01.01.2012 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi w tamtym okresie przepisami (*Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*) nie było obowiązku weryfikacji wymiaru godzin.

Ponadto należy stwierdzić, że osoby zaangażowane w więcej niż jednym projekcie, poddane kontroli nie prowadziły ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, gdyż wszystkie umowy zlecenie, które zostały poddane kontroli zostały zawarte przed 01.01.2011 r. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi w tamtym okresie przepisami (*Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*) nie było obowiązku prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w które dana osoba jest zaangażowana dla umów zlecenie zawartych przed 01.01.2011 r.

Na podstawie dokumentacji poddanej kontroli oraz oświadczenia Beneficjenta nie stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania osób poddanych kontroli.

Informacje szczegółowe, dotyczące dokumentów poddanych kontroli w zakresie przedmiotowego obszaru, zostały zawarte w pkt. 2 *Kwalifikowalność personelu projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 231/1/2015.



4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowiło 656 dzieci w wieku od 3 -5 i 6 lat oraz ich rodziców zamieszkałych na terenach wiejskich i w małych miejscowościach powiatu bydgoskiego o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą ponad 10% rekrutowanych do dnia kontroli uczestników projektu, tj. 204 osoby.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności wylosowanych uczestników projektu:

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- formularze zawierające dane osobowe uczestników projektu (dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych).

Skontrolowani uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, dokumentacji konkursowej nr 1/POKL/9.1.1/2009 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu*.

Informacje szczegółowe, dotyczące osób poddanych kontroli zostały wskazane w pkt. 3 *Kwalifikowalność uczestników projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 231/1/2015.

5. Rozliczenia finansowe.

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w siedzibie Beneficjenta. Zweryfikowano **10%** dokumentów finansowo-księgowych ujętych w poniższych *wnioskach o płatność*, zatwierdzonych do dnia kontroli:

- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-01**, za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-02**, za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-03**, za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-04**, za okres od 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-05**, za okres od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-06**, za okres od 01.10.2010 r. do 30.11.2010 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-07**, za okres od 01.12.2010 r. do 10.12.2010 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-08**, za okres od 11.12.2010 r. do 28.02.2011 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-09**, za okres od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r.,



- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-10**, za okres od 01.06.2011 r. do 31.08.2011 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-11**, za okres od 01.09.2011 r. do 30.11.2011 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-12**, za okres od 01.12.2011 r. do 29.02.2012 r.,
- **WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-13**, za okres od 01.03.2012 r. do 31.05.2012 r.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków, w tym w ramach cross-finansingu. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane. Opis dokumentu księgowego zawierał: numer *umowy o dofinansowanie* projektu, informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie* projektu lub adnotacją, że dokument dotyczy kosztów pośrednich, w ramach którego wydatek jest ponoszony oraz kwotę kwalifikowalną. Jednocześnie każdy dokument księgowy zawierał informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 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 dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego. Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych. Ponadto Beneficjent archiwizuje w wersji papierowej i elektronicznej *Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem* sporządzone do *wniosków beneficjenta o płatność*

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych należy stwierdzić, iż wkład własny do dnia kontroli został wniesiony w kwocie 37 714,20 zł, co stanowi 90,1% całego wymaganego wkładu własnego oraz został ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu.

Na podstawie oświadczenia z dnia 03.11.2015 r. zweryfikowano status podatkowy Beneficjenta.

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

Na zweryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie występowała adnotacja Instytucji Wdrażającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO RYBY) 2007-2013, iż wydatek przedstawiono do refundacji w ramach ww. programów.



Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, iż Beneficjent prawidłowo klasyfikuje koszty bezpośrednie i pośrednie, a koszty pośrednie w projekcie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

Informacje szczegółowe, m.in. dotyczące wylosowanej próby dokumentów finansowo-księgowych, zostały zawarte w pkt. 4 *Rozliczenia finansowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 231/1/2015.

6. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).

W ramach zadania 4 „*Wsparcie Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Gminie Białe Błota*” Beneficjent zaplanował objęcie wsparciem 50 dzieci i 50 rodziców oraz zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego i logopedii.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą przedszkolaków z Przedszkola „Wróżka” Oddział Zielonka – zajęcia z języka angielskiego w semestrze 2009/2010 oraz 2011/2012.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2009/2010 oraz 2011/2012 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło w roku 2009/2010 – 25 dzieci, w roku 2010/2012 – 25 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz,

W ramach zadania 5 „*Wsparcie 3 Oddziałów Przedszkolnych przy Zespole Szkół w Gminie Dąbrowa Chełmińska*” Beneficjent zaplanował objęcie wsparciem oddziały przedszkolne w miejscowościach: Czarz - 28 dzieci; Ostromecku - 48 dzieci; Dąbrowie Chełmińskiej - 18 dzieci oraz zatrudnienie w poszczególnych oddziałach nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, informatyki, rytmiki, muzyki, plastyki, ekologii i logopedii. Podczas wakacji zaplanowano prowadzenie „Zielonego przedszkola”, wyjazdy edukacyjne oraz naukę pływania.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą zajęć dodatkowych w przedszkolu w Czarz dla 3-4-latków oraz 5-latków – zajęć w roku szkolnym 2009/2010 z: rytmiki, ekologii, logopedą cz. I, II i III, plastyki, języka angielskiego, muzyki, komputerowych i informatyki; zajęć w roku szkolnym 2010/2011 z: logopedą, plastyki, ekologii, rytmiki, informatyki, muzyki, komputerowych, języka angielskiego, oraz zajęć w roku szkolnym 2011/2012 z: logopedą cz. I i II, komputerowych, ekologii, plastyki, języka angielskiego, rytmiki, muzyki.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć z rytmiki za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 26 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Pieniak-Lewandowska,



- dziennik zajęć z ekologii za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 24 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Genowefa Lis-Nowakowska/Pani Maria Heinz,
- dziennik zajęć z logopedą cz. I za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 43 dzieci (dwie grupy), zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Podraza,
- dziennik zajęć z logopedą cz. II za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 42 dzieci (dwie grupy), zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Podraza,
- dziennik zajęć z plastyki za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 23 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Janina Ciechacka,
- dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 26 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Gapińska,
- dziennik zajęć z muzyki za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 26 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Pieniak-Lewandowska,
- dziennik zajęć komputerowych za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 24 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Krystyna Taflńska,
- dziennik zajęć z logopedą cz. III za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 38 dzieci (dwie grupy), zajęcia prowadziła Pani Joanna Polaszek,
- dziennik zajęć z logopedą za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 49 dzieci (dwie grupy), zajęcia prowadziła Pani Joanna Polaszek,
- dziennik zajęć z plastyki za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 29 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Janina Ciechacka,
- dziennik zajęć z ekologii za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 28 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Maria Heinz,
- dziennik zajęć z rytmiki za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 30 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Pieniak-Lewandowska,
- dziennik zajęć z informatyki za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 43 dzieci, zajęcia prowadził Pan Sławomir Rzemek,
- dziennik zajęć z muzyki za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 29 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Pieniak-Lewandowska,
- dziennik zajęć komputerowych za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 31 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Krystyna Taflńska,
- dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 31 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Gapińska,
- dziennik zajęć z logopedą za rok szkolny 2012 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 25 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Podraza,
- dziennik zajęć komputerowych za rok szkolny 2011/2012 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 23 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Krystyna Taflńska,



- Lista obecności 6-latków (22 dzieci) w okresie wrzesień 2010- czerwiec 2011 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 4-latków (26 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 6-latków (20 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 5-latków (25 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 3-4-latków (27 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 5-latków (27 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 3-latków (26 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 5-latków (23 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 5-latków (25 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 4-latków (25 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 4-latków (24 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 6-latków (25 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 6-latków (24 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
- Lista obecności 6-latków (22 dzieci) w okresie wrzesień 2011- czerwiec 2012 w ramach dodatkowych zajęć z języka angielskiego,

W ramach **zadania 8 „Wsparcie 2 Przedszkoli Publicznych w Gminie Nowa Wieś Wielka”** Beneficjent zaplanował objęcie wsparciem: w Przedszkolu „Jarzębinka” w Brzozie 15 dzieci i 30 rodziców, w Przedszkolu „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej 15 dzieci i 30 rodziców oraz zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania przedszkolnego, zajęcia wspomagające z psychologiem i logopedą oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. W ramach zadania zaplanowano również wycieczki.

Zespół kontrolujący w oparciu o przedstawione dokumenty oraz informację wynikającą z wcześniejszych kontroli w siedzibie Beneficjenta w dniach: 05-11.10.2010 r., 08.10.2012 r. – 05.11.2012 r. oraz 17-23.09.2013 r. stwierdził, że w zakresie analizowanego zadania wszystkie dokumenty wynikające z przeprowadzonych działań zostały sprawdzone.



W ramach zadania 9 „*Wsparcie 2 Oddziałów Przedszkolnych przy Zespole Szkół w Gminie Sicienka*” Beneficjent zaplanował objęcie wsparciem oddziałów przedszkolnych w miejscowościach: Wojnowo - 17 dzieci i 29 rodziców; Sicienka - 32 dzieci i 30 rodziców oraz zatrudnienie w poszczególnych oddziałach nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i logopedii. Ponadto w ramach zadania odbywać się miały spotkania dla dzieci i rodziców z pedagogiem i psychologiem.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą dodatkowych zajęć w przedszkolu w Sicienku dla 3-4-latków 5-latków – zajęć w roku szkolnym 2009/2010 2010/2011 oraz 2011/2012 z: logopedą, języka angielskiego, psychologiem i pedagogiem.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć z logopedą za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 30dzieci, zajęcia prowadziła Pani Marta Balcerzak,
- dziennik zajęć z logopedą za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 19dzieci, zajęcia prowadziła Pani Marta Balcerzak,
- dziennik zajęć z logopedą za rok szkolny 2011/2012 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 26dzieci, zajęcia prowadziła Pani Marta Balcerzak,
- dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2011/2012 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 43 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Marika Walczak
- dziennik zajęć z psychologiem za rok szkolny 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 53dzieci, zajęcia prowadziła Pani Sylwia Suwała,
- dziennik zajęć z pedagogiem za rok szkolny 2009/2010, 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 49dzieci, zajęcia prowadziła Pani Iwona Kalemba-Stefańska,

W ramach zadania 10 „*Wsparcie Przedszkola Publicznego „Promyczek” w Gminie Solec Kujawski*” Beneficjent zaplanował objęcie wsparciem 71 dzieci oraz zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą dodatkowych zajęć w przedszkolu w Solcu Kujawskim – zajęć w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 z: logopedą, języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 24 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Daria Deskiewicz,



- dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 24 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Wenderlich,
- dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 22 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Daria Deskiewicz,
- dziennik zajęć z języka angielskiego za rok szkolny 2010/2011 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 26 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Wenderlich,
- dziennik zajęć z gimnastyki korekcyjnej za rok szkolny 2009/2010 zawierający: rozkład zajęć, listy obecności, w zajęciach uczestniczyło 25 dzieci, zajęcia prowadziła Pani Elżbieta Stolarczyk,

W ramach zadania 11 „*Konferencja podsumowująca*” Beneficjent zaplanował podsumowanie realizacji projektu poprzez prezentację filmu oraz wręczenie pamiątkowych broszur.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej okazanej na kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, że w/w obszar został sprawdzony podczas kontroli, która miała miejsce w dniach 17-23.09.2013 r. i opisany w Informacji pokontrolnej nr 153/2/2013,

Na podstawie ww. dokumentacji należy stwierdzić, że Beneficjent co do zasady realizuje projekt zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu* i postępowaniem rzeczowym wykazany w zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność*.

Wsparcie udzielone w ramach ww. zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Ponadto w dniu 06.11.2015 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin następującego sprzętu, zakupionego w ramach cross-financingu, wykazanego w załączonym do akt kontroli „*Zestawieniu sprzętu (cross-financing) zakupionego w ramach realizacji projektów PO KL*”:

- Notebook Dell Vostro 1520 (poz. 167 ww. zestawienia),
- Radiomagnetofon RM Grundig RR CD 2700 (poz. 168 ww. zestawienia),
- Akcesoria do gimnastyki korekcyjnej (poz. 169 ww. zestawienia),
- Rolety materiałowe (poz. 170 ww. zestawienia),
- Rolety materiałowe (poz. 171 ww. zestawienia),
- Rolety materiałowe (poz. 172 ww. zestawienia),
- Rolety materiałowe (poz. 173 ww. zestawienia),
- Kącik tematyczny stragan (poz. 174 ww. zestawienia),
- Kącik kuchenny do zabaw (poz. 175 ww. zestawienia),
- Dziecięcy teatrzyk do zabaw (poz. 176 ww. zestawienia),



- Wirujący talerz do zabaw (poz. 177 ww. zestawienia),
- Kamera cyfrowa (poz. 178 ww. zestawienia),
- Telewizor LCD (poz. 179 ww. zestawienia),
- Odtwarzacz DVD (poz. 180 ww. zestawienia).

Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność zakupionego sprzętu z założeniami *wniosku o dofinansowanie projektu* oraz zapisami zatwierdzonych *wniosków o płatność* i potwierdza, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt poddany kontroli jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 1 *Dokumentacja dotycząca realizacji projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 231/1/2015.

7. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).

7.1 Ochrona danych osobowych.

Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych została skontrolowana podczas kontroli planowej projektu przeprowadzonej w okresie od 08.10.2012 r. do 18.10.2012 r. Ponadto Beneficjent złożył pisemne oświadczenie z dnia 05.11.2015 r. w którym wskazał, że od ostatniej kontroli w zakresie ochrony danych osobowych dokumentacja nie uległa zmianie oraz nie wydawano nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

7.2 Zasada konkurencyjności.

Beneficjent był zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.3 Prawo Zamówień Publicznych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący potwierdził, że dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zostały w 100% skontrolowane podczas kontroli planowej projektu przeprowadzonej w okresie od 17.09.2013 r. do 23.09.2013 r. (Informacja pokontrolna nr 153/2/2013).



7.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził, zgodnie z oświadczeniem, dziewięć zapytań w oparciu o zasadę racjonalności, celowości i gospodarności przy ponoszeniu wydatków ze środków publicznych.

Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% ww. zapytań, tj. jedno zapytanie dotyczące wykonania kubków promocyjnych w ramach realizacji projektu.

- Beneficjent przedstawił na potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania rynku:
 - Formularz zaproszenia do złożenia oferty z dnia 08.09.2009 r. wraz ze wzorem formularza oferty.
 - Zaproszenia do złożenia oferty przesłane drogą elektroniczną w dniu 08.09.2009 r. do:
 - Reclamo s.c. A. Cyl, J. Malinowska, R. Wojciechowski, ul. Rynek 17, 87-400 Golub – Dobrzyń.
 - F.P.H.U. Solgraf Jarosław Mleko, ul. Toruńska 37B, 86-050 Solec Kujawski.
 - DW Design Dagmara Wynarska, ul. Polna 15, 86-050 Solec Kujawski.
 - Formularze oferty złożone przez wszystkie ww. podmioty.
 - Protokół z dnia 14.09.2009 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
 - Formularz zamówienia z dnia 15.09.2009 r. przesłany do firmy DW Design Dagmara Wynarska.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt 7 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 231/1/2015.

7.4 Pomoc publiczna.

W kontrolowanym projekcie nie występuje pomoc publiczna.

8. Działania informacyjno-promocyjne.

Dokumentacja dotycząca działań informacyjno-promocyjnych została w 100% skontrolowana podczas kontroli planowej projektu przeprowadzonej w okresie od 08.10.2012 r. do 18.10.2012 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 05.11.2015 r. Zespół kontrolujący potwierdził, iż od dnia ww. kontroli nie prowadzono dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych.



9. Inne.

9.1 Umowa partnerska.

Zapisy umowy partnerskiej zostały skontrolowane podczas kontroli planowej przeprowadzonej w terminie od 08.10.2012 r. do 18.10.2012 r. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 05.11.2015 r. od dnia ww. kontroli nie wprowadzono zmian do treści umowy partnerskiej.

10. Wdrożenie Zaleceń pokontrolnych.

W ramach kontroli planowej przedmiotowego projektu przeprowadzonej w dniach od 08.10.2012 r. do 18.10.2012 r. Zespół kontrolujący wydał Zalecenia pokontrolne nr 9/2013 dotyczące następujących nieprawidłowości:

- Beneficjent zatrudnił w projekcie osoby na umowy cywilnoprawne (dotyczy p. Marii Klemp oraz p. Zbigniewa Stefańskiego), będące równocześnie jego pracownikami na podstawie umowy o pracę, do wykonywania zadań rodzajowo tożsamyh.
- Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów w przedmiotowym zakresie stwierdza się brak zgodności danych wskazanych we wnioskach o płatność z dokumentami źródłowymi.

Beneficjent wdrożył zalecenia pokontrolne w zakresie braku zgodności danych wskazanych we wnioskach o płatność z dokumentami źródłowymi. Natomiast w kwestii tożsamości rodzajowej pracy wykonywanej przez p. M. Klemp oraz p. Zbigniewa Stefańskiego została wydana decyzja Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego (sygn.. SP-III-P.433.336.1.2013) z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zwrotu dofinansowania w wysokości 34 910,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Jednocześnie, w związku z kontrolą planową przeprowadzoną w dniach od 17.09.2013 r. do 23.09.2013 r., Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne nr 19/2014 dotyczące następującej nieprawidłowości: „Brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru personelu zarządzającego zaangażowanego w ramach projektu na następujące stanowiska: koordynator wiodący, asystent koordynatora wiodącego, pracownik obsługi księgowej, koordynatorów lokalnych”.

Ponadto zgodnie z Decyzją (znak: DZF.IV.0251.237.2015.JSt.3) z dnia 01.10.2015 r. Instytucja Zarządzająca utrzymała w mocy postanowienia wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego (znak: SP-III-P.433.336.2.201376936/06/2015) z dnia 26.06.2015 r. w zakresie zwrotu środków finansowych w kwocie 115 468,75 zł wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowych, wykorzystanych z naruszeniem procedur obowiązujących w ramach *Wytycznych w*



zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, dotyczących braku dokumentacji potwierdzających przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru kadry zarządzającej tj. koordynatora wiodącego asystenta koordynatora wiodącego pracownika obsługi księgowej oraz sześciu koordynatorów lokalnych.

Do dnia kontroli nie zakończyła się procedura administracyjna w zakresie odzyskiwania środków uznanych za niekwalifikowane dotyczących ww. nieprawidłowości.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI/UCHYBIENIA

1. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

4. Rozliczenia finansowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).

6.1 Ochrona danych osobowych.

Nie dotyczy.

6.2 Zasada konkurencyjności.

Nie dotyczy.

6.3 Prawo Zamówień Publicznych.

Nie dotyczy.



6.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6.5 Pomoc publiczna.

Nie dotyczy.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Nie dotyczy.

8. Inne.

8.1 Umowa partnerska.

Nie dotyczy.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu

Kategoria II

Legenda:

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

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

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

Kategoria IV – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej - istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,

Kategoria V – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

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, uzasadnionych 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 przekroczenia przez jednostkę



kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

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

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

starszy specjalista
(1)
Anna Mastowska

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk
17.12.2014

Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
(1)
Lukasz Janowski

Naczelnik Wydziału Kontroli
Europejskiego Funduszu Społecznego
(1)

p.o. Ewidencja i Informacja
Biuro Kontroli
(1)
Maria Parzyś

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW
Tomasz Jaroszewski



Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 231/1/2015.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Solec Kujawski.

Termin kontroli:

Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta	03-11-2015	Termin rozpoczęcia	06-11-2015
		Termin zakończenia	

Pytania

Uwagi/uzasadnienie

TAK
NIE
NIE DOTYCZY

1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1.1 | Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu? | TAK | W dniu kontroli dokumentacja dotycząca projektu była przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 03.11.2015 r. – ścieżkę audytu, dotyczące operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych przeprowadzanych w projekcie. |
| 1.2 | Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu? | TAK | Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu. |
| 1.3 | Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO | TAK | Projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dla Poddziałania 9.1.1 |

KL?



- | | | | |
|---|--|----------------|--|
| 1.4 | Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? | TAK | Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji dotyczącej poszczególnych obszarów poddanych kontroli należy stwierdzić, że realizacja projektu odbywała się co do zasady zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. |
| 1.5 | Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność? | TAK | Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów dotyczącej poszczególnych obszarów poddanych kontroli należy stwierdzić, iż Beneficjent realizował zadania co do zasady zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wnioskach o płatność. |
| 1.6 | Czy działania z zakresu równości szans pociągane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność? | TAK | Działania z zakresu równości szans pociągane były realizowane są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność. |
| 1.7 | Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)? | NIE
DOTYCZY | Projekt zakończył się, jednak ze względu na stwierdzone nieprawidłowości do dnia kontroli nie został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność. |
| 1.8 | Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)? | NIE
DOTYCZY | Projekt zakończył się, jednak ze względu na stwierdzone nieprawidłowości do dnia kontroli nie został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność. |
| 2. Kwalifikowalność personelu projektu | | | |
| 2.1 | Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu? | TAK | Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu poddanego kontroli, w szczególności potwierdzającą zgodność kwalifikacji personelu z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, tj.:
— CV,
— inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób poddanych kontroli (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty). |
| 2.2 | Czy personel zatrudniony przez beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia | TAK | Zgodnie z zapisami w pkt. 2.2.1 oraz 2.2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, iż poddany kontroli personel zaangażowany do wykonywania zadań w projekcie spełnia wszystkie przesłanki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. |



wszystkie przesłanki określone w
*Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL?*

2.2.1

Czy zakres zadań danej osoby
umożliwia ich prawidłowe i efektywne
wykonywanie?

TAK

Na podstawie zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, dotyczących poszczególnych osób poddanych kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakres zadań osób poddanych kontroli umożliwiał ich prawidłowe i efektywne wykonanie.

2.2.2

Czy łączne zaangażowanie danej
osoby w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych
beneficjenta nie przekracza wymiaru
godzin określonego w *Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach PO KL?*

NIE
DOTYCZY

Zespół kontrolujący w zakresie kontrolowanej próby dokonał weryfikacji umów cywilno-prawnych, które były zawarte przed 01.01.2012 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi, w tamtym okresie przepisami (*Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*) nie było obowiązku weryfikacji wymiaru godzin.

2.3

Czy osoba stanowiąca personel
projektu zatrudniona w więcej niż
jednym projekcie prowadzi ewidencję
godzin i zadań realizowanych w
ramach wszystkich projektów NSRO
(z wyłączeniem przypadku, gdy osoba
ta wykonuje prace w ramach kilku
projektów na podstawie jednego
stosunku pracy)?

NIE
DOTYCZY

Osoby zaangażowane w więcej niż jednym projekcie, poddane kontroli (dotyczy p. Małgorzata Pieniak-Lewandowska, p. Anna Kąkol, p. Lucyna Kochańska) nie prowadziły ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, gdyż wszystkie umowy zlecenie, które zostały poddane kontroli zostały zawarte przed 01.01.2011 r. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi, w tamtym okresie przepisami (*Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*) nie było obowiązku prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w które dana osoba jest zaangażowana dla umów zlecenie zawartych przed 01.01.2011 r.

2.4

Czy beneficjent zatrudnia osoby
zatrudnione w instytucji
uczestniczącej w realizacji PO KL, a
jeśli tak, czy występuje konflikt
interesów i/lub podwójne
finansowanie?

NIE

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem z dnia 05.11.2015 r. Beneficjent nie angażował osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL. Zgodnie z ww. oświadczeniem oraz dokumentacją poddaną kontroli. Zespół kontrolujący nie stwierdził wystąpienia konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania.

2.5

Czy beneficjent posiada dokumentację
potwierdzającą prawidłowość
zatrudnienia personelu projektu na
umowę o pracę/umowę cywilno-

Personel zarządzający

Dokumentacja dotycząca personelu zarządzającego została w 100% zweryfikowana podczas kontroli planowej projektu przeprowadzonej w okresie od 08.10.2012 r. do 18.10.2012 r.



prawna, w tym opis stanowiska pracy,
zakres obowiązków służbowych
pracownika?

Personel pozostały

Pani Anna Topolewska – logopeda – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 4/NWW/2010 z dnia 03.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

Pani Ilona Baranowska – nauczyciel języka angielskiego – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 3/NWW/2010 z dnia 26.02.2010 r., zawarta na okres od 01.03.2010 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

Pani Grażyna Karwicka – nauczyciel muzyki – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 5-DCH/2009 z dnia 28.08.2009 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,

Pan Sławomir Rzemek – nauczyciel informatyki – zaangażowany na podstawie:

- umowy zlecenie nr 2-DCH/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,

- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

Pani Małgorzata Pieniak-Lewandowska – nauczyciel rytmiki – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 7-DCH/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,
- umowy zlecenie nr 19-DCH/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,

- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

- umowy zlecenie nr 22-DCH/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,

- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

Pani Wioleta Kempieńska – nauczyciel plastyki – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 1/14/K/2009 z dnia 01.04.2010 r., zawarta na okres od 01.04.2010 r. do 28.09.2012 r.,



Pani Anna Kąkol – logopeda – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 1/4/K/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,
- umowy zlecenie nr 1/3/K/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

Pani Marzena Rakoczy – nauczyciel języka angielskiego – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 1/SI/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,
- Wypowiedzenie umowy zlecenia z dniem 31.01.2010 r.

Pani Alina Barbara Sowa – nauczyciel rytmiki – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 2/D/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

Pani Lucyna Kochańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego/nauczyciel rytmiki – zaangażowana na podstawie:

- umowy zlecenie nr 13/D/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,
- umowy zlecenie nr 14/D/2009 z dnia 28.08.2010 r., zawarta na okres od 01.09.2009 r. do 28.09.2012 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 24.08.2011 r. do umowy zlecenie w zakresie wskazania informacji, że stanowisko jest współfinansowane,

Ponadto Beneficjent przedstawił:

- CV,
- Oświadczenie w zakresie zachowania tajemnicy danych osobowych uczestników
- Oświadczenie w zakresie zapoznania się z treścią wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie w zakresie poinformowania uczestników o współfinansowaniu projektu,
- Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych,



- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Sprawozdania merytoryczne za każdy miesiąc pracy zawierające nazwisko nauczyciela, ilość godzin oraz opis realizowanego zadania.

2.6	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	NIE DOTYCZY	W zakresie kontrolowanej próby Zespół kontrolujący nie weryfikował dokumentów personelu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2.7	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>)?	TAK	Zgodnie ze przedłożonym oświadczeniem z dnia 05.11.2015 r. Beneficjent angażował w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy. Jednakże Zespół kontrolujący w zakresie kontrolowanej próby nie dokonywał weryfikacji dokumentacji personelu osób zatrudnionych w ww. formach.
2.8	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?	TAK	Zgodnie z przedłożonym rejestrem umów o pracę (umów cywilno-prawnych) Beneficjent angażował do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .
2.9	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na umowę o dzieło zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?	NIE DOTYCZY	Na podstawie zapisów <i>wniosku o dofinansowanie projektu</i> oraz rejestru umów cywilnoprawnych Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent nie angażował do projektu osób stanowiących personel projektu na umowę o dzieło.
2.10	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	TAK	Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wysokości stosowanych stawek wynagrodzeń wśród personelu poddanego kontroli, w szczególności w zakresie zgodności z założeniami szczegółowego budżetu w zatwierdzonym <i>wniosku o dofinansowanie projektu</i> oraz w stosunku do: <ul style="list-style-type: none">• wysokości stawek stosowanych w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Beneficjenta, Ponadto zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem, stawki stosowane w ramach projektu nie były wyższe od stawek jakie poszczególne osoby otrzymywały z tytułu wynagrodzenia za pracę.



2.11	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	NIE	Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.
2.12	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	TAK	Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie, w szczególności w zgodności liczby zaangażowanego personelu z założeniami zatwierzonego wniosku o dofinansowanie projektu.
3.	Kwalifikowalność uczestników projektu	TAK	Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie poddanej kontroli próby uczestników projektu, tj.: Bartłomiej Wawrzyniak – opiekun Rafał Wawrzyniak, Patrycja Nowak – opiekun Magdalena Krupał, Emilia Catusińska – opiekun Aleksandra Wysocka, Weronika Mudziejewska – Małgorzata Mudziejewska, Julia Koniarz – opiekun Adriana Koniarz, Bartosz Gorzach – opiekun Joanna Gorzach, Martyna Szuba – opiekun Wioleta Anderzejewska, Wojciech Malinowski – opiekun Paweł Malinowski, Igor Makowski – opiekun Joanna Makowska, Julia Obszańska – opiekun Maria Łębska, Vanessa Rępańska – opiekun Izabela Rępańska, Tatiana Nowak – opiekun Angelika Czechowska, Patryk Fackowski – -opiekun Regina Fackowska, Bartosz Fackowski – opiekun Regina Fackowska, Szymon Gruszka – opiekun Aleksandra Korecka-Gruszka, Grażyna Karnas, Aleksander Wysocki – opiekun Monika Wysocka, Sławomir Janka, Eliza Krupska – opiekun Anna Maćkowiak, Aleksandra Maćkowiak – opiekun Barbara Maćkowiak, Zosia Chojnacka – opiekun Sylwia Chojancka, Bartłomiej Szulc – Beata Grochal-Szulc, Jakub Goździkowski – opiekun Marek Goździkowski, Katarzyna Głogowska, Artur Krawiec – opiekun Beata Krawiec, Adrian Baron – opiekun Beata Baron, Martyn Jaroszyńska – opiekun Joanna Jaroszyńska, Bartosz Kurzydłowski – opiekun Agnieszka Kurzydłowska, Zuzanna Wetnicka – opiekun Joanna Wetnicka, Patrycja Ksawery – opiekun Dorota Ksawery, Karolina Ksawery – opiekun Dorota Ksawery, Marta Łyjak – opiekun Karina Łyjak, Otylia Janka – opiekun Kinga Janka, Mateusz Kuczyński – opiekun Angelika Kuczyńska, Jakub Cisowski – opiekun Agnieszka Cisowska, Lena Barczak – opiekun Milena Barczak, Danuta Przywitowska – opiekun Jolanta Przywitowska, Kacper Karnas – opiekun Zbigniew Karnas, Mateusz Kulczyk – opiekun Agnieszka Sobiechowska, Mateusz Zaorski – opiekun Joanna Zaorska, Weronika Gofata - opiekun Karolina Gofata, Miłosz Śliwiński – opiekun Mariola Śliwińska, Remigiusz Babiński – opiekun Kamila Babińska, Jan Malak – opiekun Justyna Mazurek-Malak, Karolina Kasperuk – opiekun Małgorzata Kasperuk, Paweł Falgowski – opiekun Ilona Falgowska, Oskar Golec – opiekun Izabella Golec, Bartosz Felowski – opiekun Łucja Felowska, Paulina Kościelniak – opiekun Ewelina Kościelniak, Mateusz Pulchny – opiekun Rafał Pulchny, Kinga Kamińska – opiekun Paulina Kamińska, Michał Szmagliński – opiekun Beata Szmaglińska, Kalina Długosz – opiekun Dorota Długosz, Piotr Kuciel – opiekun Dominika Kuciel,
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu?	TAK	



Weronika Bartoszak – opiekun Paulina Bartoszak, Oliwier Danielak, Wiktor Fajkowski – opiekun Ewa Fajkowska, Anna Gallas – opiekun Julita Gallas, Mikołaj Gorczyński – opiekun Urszula Gorczyńska, Roksana Hebda – opiekun Anna Herba, Dominika Holka – opiekun Krzysztof Holka, Jakub Jastrzębski – opiekun Dagmara Jastrzębska, Marcelina Kaliszewska – opiekun Małgorzata Kaliszewska, Nadia Kaszuba – opiekun Joanna Kaszuba, Jakub Łączkowski – opiekun Magdalena Łączkowska, Piotr Pastalski – opiekun Adriana Pastalska, Marcel Ruprik – opiekun Aneta Ruprik, Aleksander Szamraj – opiekun Adam Szamraj, Ella Szczęśna – opiekun Anna Szczęśna, Oliwia Małas – opiekun Renata Małas, Anna Górecka – opiekun Jolanta Górecka, Zuzanna Sikora – opiekun Agnieszka Sikora, Kuźmiński Mikołaj – opiekun Aleksandra Kuźmińska, Filip Kaliszewski – opiekun Zofia Skurczewska, Aleksander Barańczyk – opiekun Grzegorz Barańczyk, Wiktoria Domachowska – opiekun Katarzyna Domachowska, Natalia Goździak – opiekun Sylwia Goździak, Mikołaj Modrzejewski – opiekun Iwona Modrzejewska, Julia Mrozińska – opiekun Agnieszka Mrozińska, Adam Płocheć – opiekun Violetta Płocheć, Karolina Szala – opiekun Joanna Szala, Dawid Siemień – opiekun Paweł Siemień, Klaudia Galant – opiekun Rafaela Gołuch, Paweł Gallas – opiekun Julita Gallas, Robert Piotrowski – opiekun Karolina Piotrowska, Paweł Reszel – opiekun Anna Reszel, Zuzanna Sancewicz – opiekun Ewa Sancewicz, Maksymilian Sura – opiekun Magdalena Stachowicz-Sura, Tomasz Wołski – opiekun Maria Wołska, Dominik Zaorski – opiekun Małgorzata Zaorska, Gloria Zaworska-Kulczyk – opiekun Regina Zaworska-Kulczyk, Miłosz Malinowski – opiekun Wiesław Malinowski, Łukasz Sperkowski – opiekun Teresa Sperkowska, Oliwia Erazmus – opiekun Agnieszka Erazmus, Maksymilian Lewczak – opiekun Aleksandra Lewczak, Jakub Wróblewicz – opiekun Sebastian Kaźmierczak, Alicja Głonek – opiekun Violetta Głonek, Natalia Baczor – opiekun Anna Baczor, Patryk Mądraszewski – opiekun Sylwia Mądraszewska, Jakub Skinder – opiekun Marcin Skinder, Sandra Miklaszewska – opiekun Dagmara Miklaszewska, Izabela Świerblewska, Krystian Kochański – opiekun Joanna Kochańska, Igor Szulc – opiekun Iwona Szulc.

3.2 Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?

TAK

3.3

Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL/ustawie o promocji zatrudnienia i

NIE
DOTYCZY

Projekt nie przewiduje wsparcia w postaci środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.



KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁĘCZNY



instytucjach rynku pracy, tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?

4. Rozliczenia finansowe

- 4.1 Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe? **TAK** Na podstawie zweryfikowanej próby z dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe.
- 4.2 Czy dokumenty są prawidłowo opisane? **TAK** Zweryfikowane dokumenty księgowe, wskazane w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej, zostały opisane zgodnie z zapisami „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
- 4.3 Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług? **TAK**

WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-02 – 821 048,12 zł

Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ Nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowanego/ wartość dokumentu brutto	Nr wyciągu	Tytułem
1.	2/2009 z 03.09.2009 r.	1/3	2 955,00 zł / 3 000,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
2.	1/2009 z 03.08.2009 r.	1/9	1 970,00 zł / 2 000,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pełnienie funkcji obsługi księgowej.
3.	2/2009 z 02.09.2009 r.	1/19	1 477,50 zł / 1 500,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiodącego.
4.	4/2009 z 01.11.2009 r.	1/23	1 477,50 zł / 1 500,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiodącego.
5.	2/2009 z 01.09.2009 r.	1/27	1 970,00 zł / 2 000,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pełnienie funkcji pracownika ds. zamówień publicznych.
6.	2/BB/2009 z 02.09.2009 r.	1/33	985,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
7.	6/BB/2009 z 23.12.2009 r.	1/41	985,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
8.	4/2009/DCH z 02.11.2009 r.	1/49	985,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0030/2009 z 21-24.11.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
9.	1/2009/D z 03.08.2009 r.	1/55	985,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
10.	5/2009 z 01.12.2009 r.	1/63	985,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.



KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KIJAWSKO-PODMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



11.	3/2009 z 02.10.2009 r.	1/71	985,00 zł/ 1 000,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
12.	6/2009 z	1/77	985,00 zł/ 1 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
13.	2/NWW/2009 z 02.12.2009 r.	1/87	985,00 zł/ 1 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
14.	6/2009/S1 z 28.12.2009 r.	1/101	985,00 zł/ 1 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
15.	5/2009 z 02.12.2009 r.	1/109	1 970,00 zł/ 2 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pełnienie funkcji obsługi księgowej.
16.	5/2009 z 02.12.2009 r.	1/113	1 477,50 zł/ 1 500,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiódącego.
17.	7102001700 z 24.08.2009 r.	2/123	973,81 zł/ 976,00 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Ogłoszenie w tv regionalnej.
18.	FV/19/09 z 30.09.2009 r.	2/131	8 983,35 zł/ 9 003,60 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Kubek z nadrukiem promującym projekt.
19.	3/2009 z 02.10.2009 r.	2/136	985,00 zł/ 1 000,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Pracownik ds. promocji.
20.	6/SK/2009 z 28.12.2009 r.	2/147	985,00 zł/ 1 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Pracownik ds. promocji.
21.	2663/B/09/200 9 z 23.09.2009 r.	3/151	235,66 zł/ 556,06 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Papier ksero A4.
22.	0443/09/FVS z 30.11.2009 r.	4/176	120,00 zł/ 31 998,60 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Książka języka angielskiego dla nauczyciela.
23.	174/RTV/2009 z 23.12.2009 r.	4/196	350,00 zł/ 24 850,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Radiomagnetofon z CD.
24.	Faktura/404/20 09 z 24.11.2009 r.	5/206	1 327,02 zł/ 1 330,02 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Rolety na okno.
25.	FV-09/02311 z 16.09.2009 r.	5/208	1 221,36 zł/ 25 189,60 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Program komputerowy logopedyczny.
26.	2898/B/09/200 9 z 25.09.2009 r.	5/228	538,37 zł/ 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Papier ksero A4.
27.	2898/B/09/200 9 z 25.09.2009 r.	5/233	235,30 zł/ 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Pisaki.
28.	2898/B/09/200 9 z 25.09.2009 r.	5/240	235,30 zł/ 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Kredki ołówkowe.



29.	r.	2898/B/09/2009 z 25.09.2009 r.	5/241	235,30 zł / 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Farby plakatowe.
30.	r.	2898/B/09/2009 z 25.09.2009 r.	5/244	235,30 zł / 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Dziurkacz.
31.	r.	2898/B/09/2009 z 25.09.2009 r.	5/246	396,00 zł / 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Węgiel naturalny – kreslarski.
32.	r.	2898/B/09/2009 z 25.09.2009 r.	5/248	439,20 zł / 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Papier kreslarski.
33.	r.	37/2009 z 25.11.2009 r.	5/256	533,80 zł / 535,00 zł	WB nr 0033/2009 z 01-09.12.2009 r.	Transport autokarowy do teatru.
34.	r.	38/2009 z 01.12.2009 r.	5/258	480,42 zł / 481,50 zł	WB nr 0033/2009 z 01-09.12.2009 r.	Transport autokarowy na basen.
35.	r.	16/2009 z 05.12.2009 r.	5/267	1 434,72 zł / 1 952,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Instruktor nauki pływania.
36.	r.	16/2009 z 05.12.2009 r.	5/268	488,00 zł / 1 952,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Wynajem basenu.
37.	r.	2/DCH/2009 z 02.11.2009 r.	5/275	1 970,00 zł / 2 000,00 zł	WB nr 0030/2009 z 21-24.11.2009 r.	Logopeda oddział w Czarzu.
38.	r.	1/DCH/2009 z 02.10.2009 r.	5/281	1 970,00 zł / 2 000,00 zł	WB nr 0023/2009 z 03.11.2009 r.	Logopeda oddział w Ostromecku.
39.	r.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/287	2 019,25 zł / 2 050,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Logopeda oddział w Ostromecku.
40.	r.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/295	1 970,00 zł / 2 000,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Logopeda oddział w Dąbrowie Chetmińskiej.
41.	r.	2/1/DCH/2009 z 02.11.2009 r.	5/299	630,40 zł / 640,00 zł	WB nr 0029/2009 z 19-20.11.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Czarzu.
42.	r.	1/DCH/2009 z 02.10.2009 r.	5/305	630,40 zł / 640,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Ostromecku.
43.	r.	3/2/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/311	630,40 zł / 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Ostromecku.
44.	r.	2/DCH/2009 z 02.11.2009 r.	5/315	630,40 zł / 640,00 zł	WB nr 0029/2009 z 19-20.11.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Dąbrowie Chetmińskiej.
45.	r.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/319	709,20 zł / 720,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddziału w Dąbrowie



46.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/327	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Chetmińskiej. Nauczyciel informatyki oddział w Czarżu.
47.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/385	748,60 zł/ 760,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel informatyki oddział w Ostromecku.
48.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/344	9,60 zł / 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel informatyki oddział w Dąbrowie Chetmińskiej.
49.	4/2/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/359	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Ostromecku.
50.	4/1/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/367	788,00 zł/ 800,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Dąbrowie Chetmińskiej.
51.	4/2/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/375	945,60 zł/ 960,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel muzyki oddział w Czarżu.
52.	3/1/DCH/2009 z 02.12.2009 r.	5/381	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel muzyki oddział w Ostromecku.
53.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/391	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel muzyki oddział w Dąbrowie Chetm.
54.	1/DCH/2009 z 02.10.2009 r.	5/399	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0022/2009 z 01-02.11.2009 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Ostromecku.
55.	3/DCH/2009 z 02.12.2009 r.	5/403	886,50 zł/ 900,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Ostromecku.
56.	2/DCH/2009 z 02.11.2009 r.	5/409	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0029/2009 z 19-20.11.2009 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Dąbrowie Chetm.
57.	3/DCH/2009 z 02.12.2009 r.	5/411	709,20 zł/ 720,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Dąbrowie Chetm.
58.	4/DCH/2009 z 29.12.2009 r.	5/423	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel ekologii oddział w Ostromecku.
59.	2/1/DCH/2009 z 02.11.2009 r.	5/427	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0029/2009 z 19-20.11.2009 r.	Nauczyciel ekologii oddział w Dąbrowie Chetm.
60.	3/DCH/2009 z 02.12.2009 r.	5/438	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Czarżu.
61.	2/DCH/2009 z 02.12.2009 r.	5/442	630,40 zł/ 640,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciele ekologii oddział w Czarżu.
62.	6581/FA z 28.12.2009 r.	5/449	1 342,00 zł/ 92 335,70 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Drukarka.
63.	2898/B/09/2009 z 25.09.2009 r.	6/459	829,60 zł/ 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Kartki blokowe A3



64.	FV-09/02311 z 16.09.2009 r.	6/460	6 396,80 zł/ 25 189,60 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Program komputerowy logopedyczny.
65.	2/2009/D z 02.11.2009 r.	6/568	147,75 zł/ 150,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Logopeda alt. forma w Stronnie.
66.	1/2009/D z 02.11.2009 r.	6/576	147,75 zł/ 150,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Logopeda alt. forma w Strzelcach Górnych.
67.	2/2009/D z 02.11.2009 r.	6/584	147,75 zł/ 150,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Logopeda alt. forma w Kozielcach.
68.	1/2009/D z 01.10.2009 r.	6/590	2 265,50 zł/ 2 300,00 zł	WB nr 0026/2009 z 10-13.11.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Wudzyńcu.
69.	1/2009/D z 01.10.2009 r.	6/600	2 009,40 zł/ 2 040,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Nauczyciel wychowawca – alt. forma w Stronnie.
70.	3/2009 z 01.12.2009 r.	6/612	2 048,80 zł/ 2 080,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Strzelcach Górnych.
71.	1/2009/D z 01.10.2009 r.	6/616	1 891,20 zł/ 1 920,00 zł	WB nr 0026/2009 z 10-13.11.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Kozielcach.
72.	2/2009/D z 02.11.2009 r.	6/618	1 891,20 zł/ 1 920,00 zł	WB nr 0026/2009 z 10-13.11.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Kozielcach.
73.	4/2009 z 28.12.2009 r.	6/622	1 891,20 zł/ 1 920,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Kozielcach.
74.	2/2009 z 01.12.2009 r.	6/644	118,20 zł/ 120,00 zł	WB nr 0026/2009 z 10-13.11.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego alt. forma w Strzelcach Górnych.
75.	2/2009/D z 02.11.2009 r.	6/664	118,20 zł/ 120,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Nauczyciel rytmiki alt. forma w Stronnie.
76.	1/2009/D z 01.10.2009 r.	6/678	118,20 zł/ 120,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Nauczyciel rytmiki alt. forma w Kozielcach.
77.	2/2009/D z 02.11.2009 r.	6/688	118,20 zł/ 120,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Nauczyciel informatyki alt. forma w Wudzyńcu.
78.	1/2009/D	6/694	118,20 zł/ 120,00 zł	WB nr 0025/2009 z 06-09.11.2009 r.	Nauczyciel informatyki alt. forma w Stronnie.
79.	4/2009 z 28.12.2009 r.	6/700	118,20 zł/ 120,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel informatyki alt. forma w Stronnie.
80.	4/2009 z 28.12.2009 r.	6/708	118,20 zł/ 120,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel informatyki alt. forma w Strzelcach Górnych.
81.	(S) FS-16/09/O	6/720	12 000,00 zł/	WB nr 0037/2009 z	Leżaczki.



KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



82.	z 22.12.2009 r.	17 860,00 zł	22.12.2009 r.	6/724	17 860,00 zł	23-30.12.2009 r.	Lustro logopedyczne duże – pomoc dydaktyczna.
	00535/09 z	2 720,02 zł /	00535/09 z	6/724	2 720,02 zł /	WB nr 0037/2009 z	
	29.12.2009 r.	6 559,95 zł	29.12.2009 r.		6 559,95 zł	23-30.12.2009 r.	Kostka manipulacyjna.
83.	0466/09/FVS z	1 535,95 zł /	0466/09/FVS z	6/728	1 535,95 zł /	WB nr 0038/2009 z	Tablica korkowa.
	30.12.2009 r.	3 337,00 zł	30.12.2009 r.	6/730	3 337,00 zł	31.12.2009 r.	
84.	1639/2009 z	959,94 zł /	1639/2009 z	6/730	959,94 zł /	WB nr 0037/2009 z	Pastele.
	18.12.2009 r.	7 843,90 zł	18.12.2009 r.	7/758	7 843,90 zł	31.12.2009 r.	
85.	09/0282/Solec	280,11 zł /	09/0282/Solec	7/758	280,11 zł /	WB nr 0037/2009 z	Papier ksero A4.
	Kuj. Z	4 078,01 zł	Kuj. Z		4 078,01 zł	23-30.12.2009 r.	
	23.12.2009 r.		23.12.2009 r.	7/780		WB nr 0020/2009 z	Farby plakatowe.
86.	2699/B/09/200	394,50 zł /	2699/B/09/200	7/780	394,50 zł /	24-30.10.2009 r.	
	9 z 24.09.2009	2 166,70 zł	9 z 24.09.2009		2 166,70 zł		
	r.		r.	7/788		WB nr 0020/2009 z	
87.	2699/B/09/200	490,50 zł /	2699/B/09/200	7/788	490,50 zł /	24-30.10.2009 r.	Wyprawka logopedyczna.
	9 z 24.09.2009	2 166,70 zł	9 z 24.09.2009		2 166,70 zł		
	r.		r.	7/808		WB nr 0037/2009 z	Rolety na okna.
88.	0443/09/FVS z	1 752,00 zł /	0443/09/FVS z	7/808	1 752,00 zł /	23-30.12.2009 r.	Dywan do ćwiczeń.
	30.11.2009 r.	31 998,60 zł	30.11.2009 r.	7/816	31 998,60 zł	WB nr 0037/2009 z	Logopeda przedszkole we Wtelnie.
89.	141/2009 z	2 793,74 zł /	141/2009 z	7/816	2 793,74 zł /	23-30.12.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie.
	01.12.2009 r.	2 800,05 zł	01.12.2009 r.	7/818	2 800,05 zł	WB nr 0037/2009 z	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie.
90.	259/2009 z	2 394,58 zł /	259/2009 z	7/818	2 394,58 zł /	23-30.12.2009 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie.
	01.12.2009 r.	2 399,98 zł	01.12.2009 r.	7/823	2 399,98 zł	WB nr 0037/2009 z	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
91.	3/1/K/2009 z	394,00 zł /	3/1/K/2009 z	7/823	394,00 zł /	23-30.12.2009 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
	02.12.2009 r.	400,00 zł	02.12.2009 r.	7/837	400,00 zł	WB nr 0028/2009 z	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie.
92.	2/1/K/2009 z	945,60 zł /	2/1/K/2009 z	7/837	945,60 zł /	18.11.2009 r.	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie.
	02.11.2009 r.	960,00 zł	02.11.2009 r.	7/843	960,00 zł	WB nr 0023/2009 z	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie.
93.	1/2/K/2009 r. z	630,40 zł /	1/2/K/2009 r. z	7/843	630,40 zł /	03.11.2009 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
	02.10.2009 r.	640,00 zł	02.10.2009 r.	7/859	640,00 zł	WB nr 0023/2009 z	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
94.	1/1/K/2009 z	945,60 zł /	1/1/K/2009 z	7/859	945,60 zł /	03.11.2009 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
	02.10.2009 r.	960,00 zł	02.10.2009 r.	7/875	960,00 zł	WB nr 0023/2009 z	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
95.	1/2/K/2009 r. z	630,40 zł /	1/2/K/2009 r. z	7/875	630,40 zł /	03.11.2009 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
	02.10.2009 r.	640,00 zł	02.10.2009 r.	7/889	640,00 zł	WB nr 0037/2009 z	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
96.	4/1/K/2009 z	945,60 zł /	4/1/K/2009 z	7/889	945,60 zł /	23-30.12.2009 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w Koronowie.
	28.12.2009 r.	960,00 zł	28.12.2009 r.	7/903	960,00 zł	WB nr 0037/2009 z	
97.	3/2/K/2009 z	630,40 zł /	3/2/K/2009 z	7/903	630,40 zł /	23-30.12.2009 r.	
	02.12.2009 r.	640,00 zł	02.12.2009 r.	7/911	640,00 zł	WB nr 0037/2009 z	
98.	3/1/K/2009 z	945,60 zł /	3/1/K/2009 z	7/911	945,60 zł /	23-30.12.2009 r.	
	02.12.2009 r.	960,00 zł	02.12.2009 r.		960,00 zł		



99.	175/RTV/2/2009 z 9 z 23.12.2009 r.	7/918	1 400,00 zł/ 24 850,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Radiomagnetofon z CD.
100	6581/FA z 28.12.2009 r.	7/919	3 660,00 zł/ 92 335,70 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Laptop z oprogramowaniem.
101	0466/09/FVS z 30.12.2009 r.	7/922	1 745,00 zł/ 3 737,00 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Magnesy De Lux.
102	1639/2009 z 18.12.2009 r.	7/923	5 399,96 zł/ 7 843,90 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Karbownica do papieru do edukacji.
103	Nr 168 z 30.12.2009 r.	7/924	2 999,37 zł/ 24 776,50 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Karimata.
104	313/2009 z 21.09.2009 r.	8/937	3 364,42 zł/ 3 372,00 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Zestaw muzyczny.
105	000221FV z 05.10.2009 r.	8/939	1 191,13 zł/ 1 193,81 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Dywan ISFA.
106	4015/2009 z 28.09.2009 r.	8/954	1 470,00 zł/ 10 750,00 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Wiatraczki do ćwiczeń oddechowych.
107	4015/2009 z 28.09.2009 r.	8/957	630,00 zł/ 10 750,00 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Piłki.
108	0443/09/FVS z 30.11.2009 r.	8/981	460,00 zł/ 31 998,60 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Tablice demonstracyjne „Bezpieczeństwo na co dzień”.
109	1/2009/NWW z 02.10.2009 r.	8/982	591,00 zł/ 600,00 zł	WB nr 0023/2009 z 03.11.2009 r.	Logopeda przedszkole w Brzozie.
110	1/2009/NWW z 02.10.2009 r.	8/990	788,00 zł/ 800,00 zł	WB nr 0023/2009 z 03.11.2009 r.	Logopeda przedszkole w Nowej Wsi Wlk.
111	1/NWW/2009 z 02.12.2009 r.	8/1002	788,00 zł/ 800,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Psycholog przedszkole w Brzozie.
112	1/2009/NWW z 02.10.2009 r.	8/1014	3 546,00 zł/ 3 600,00 zł	WB nr 0023/2009 z 03.11.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Brzozie.
113	3/NWW/2009 z 02.12.2009 r.	8/1018	3 152,00 zł/ 3 200,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Brzozie.
114	1/2009/NWW z 02.10.2009 r.	8/1022	3 467,20 zł/ 3 520,00 zł	WB nr 0023/2009 z 03.11.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wlk.
115	1/NWW/2009 z 02.12.2009 r.	8/1028	1 576,00 zł/ 1 600,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego –



KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KULIAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



116	175/RTV/2009 z 23.12.2009 r.	8/1065	5 000,00 zł / 24 950,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	przedszkole w Nowej Wsi Wlk.
117	1639/2009 z 18.12.2009 r.	8/1076	520,01 zł / 7 843,90 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Rzutnik multimedialny.
118	2757/B/09/200 9 z 24.09.2009 r.	9/1116	580,23 zł / 5 238,50 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Tablica ekspozycyjna.
119	2757/B/09/200 9 z 24.09.2009 r.	9/1131	522,00 zł / 5 238,50 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Papier ksero A4.
120	2757/B/09/200 9 z 24.09.2009 r.	9/1138	870,00 zł / 5 238,50 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Kredki ołówkowe.
121	30/2009 z 17.11.2009 r.	9/1142	4 196,80 zł / 55 885,59 zł	WB nr 0029/2009 z 19-20.11.2009 r.	Farby do malowania palcami.
122	1/2009/SI z 02.10.2009 r.	9/1147	985,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0027/2009 z 14-17.11.2009 r.	Krzesełka dla dzieci.
123	175/RTV/2009 z 23.12.2009 r.	9/1180	5 000,00 zł / 24 950,00 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Logopeda oddział w Wojnowie i Sienku.
124	00535/09 z 29.12.2009 r.	9/1218	959,99 zł / 6 559,95 zł	WB nr 0037/2009 z 23-30.12.2009 r.	Rzutnik multimedialny.
125	Nr 168 z dnia 30.12.2009 r.	9/1220	2 399,98 zł / 24 776,50 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Lustro logopedyczne – pomoc dydaktyczna.
126	Nr 166 z dnia 30.12.2009 r.	9/1223	1 499,99 zł / 24 874,75 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Materac gimnastyczny.
127	4433/2009/BY D104 z 16.12.2009 r.	10/1236	747,69 zł / 749,38 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Gra planszowa.
128	4016/2009 z 28.09.2009 r.	10/1241	594,00 zł / 9 892,50 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Wykładzina.
129	30/2009 z 17.11.2009 r.	10/1259	2 098,40 zł / 55 885,59 zł	WB nr 0029/2009 z 19-20.11.2009 r.	Kącik kuchenny do zabaw.
130	Nr 168 z dnia 30.12.2009 r.	10/1298	1 600,02 zł / 24 776,50 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Krzesełka dla dzieci..
131	Nr 166 z 30.12.2009 r.	10/1300	500,20 zł / 24 874,75 zł	WB nr 0038/2009 z 31.12.2009 r.	Akcesoria do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.
132	2898/B/09/200 9 z 25.09.2009	Koszty pośrednie/	592,40 zł / 5 588,75 zł	WB nr 0020/2009 z 24-30.10.2009 r.	Czasopismo „Magic English”.



f.		1314	
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-03 – 872,03 zł			
1.	343/B/2010 z 27.03.2010 r.	5/4 440,00 zł	WB nr 0005/2010 z 25-31.03.2010 r.
			Bilety wstępu (kino /teatr/opera/filharmonia).
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-04 – 350 024,99 zł			
1.	8/2010 do umowy zlecenia 1/2009 z 26.02.2010 r.	1/2 3 000,00 zł	WB nr 0007/2010 z 10-12.04.2010 r., WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r. oraz WB nr 0018/2010 z 19- 20.05.2010 r.
			Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
2.	11/2010 do umowy zlecenia 1/2009 z 31.05.2010 r.	1/5 3 000,00 zł	WB nr 0020/2010 z 01-08.06.2010 r., WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.
			Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
3.	11/2010 do umowy zlecenia 2/2009 z 31.05.2010 r.	1/11 2 000,00 zł	WB nr 0020/2010 z 01-08.06.2010 r., WB nr 0022/2010 z 10-21.06.2010 r.
			Pełnienie funkcji obsługi księgowej.
4.	8/2010 do umowy zlecenia 1/2010 z 26.02.2010 r.	1/14 1 500,00 zł	WB nr 0007/2010 z 10-12.04.2010 r., WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r. oraz WB nr 0018/2010 z 19- 20.05.2010 r.
			Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
5.	2/2010 do umowy zlecenia 1/2010 z 31.05.2010 r.	1/17 1 500,00 zł	WB nr 0020/2010 z 01-08.06.2010 r., WB nr 0022/2010 z 10-21.06.2010 r.
			Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiodącego.
6.	9/BB/2010 do umowy zlecenia 8/2009 z 30.03.2010 r.	1/21 1 000,00 zł	WB nr 0007/2010 z 10-12.04.2010 r., WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r. oraz WB nr 0018/2010 z 19- 20.05.2010 r.
			Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
7.	5/DCH/2010 do	1/27 1 000,00 zł	WB nr 0024/2010 z
			Pełnienie funkcji



	umowy zlecenia 9/2009 z 02.06.2010 r.			23-24.06.2010 r. oraz WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	koordynatora lokalnego
8.	10/2010 do umowy zlecenia 11/2009 z 30.04.2010 r.	1/37	1 000,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0020/2010 z 01-08.06.2010 r., WB nr 0022/2010 z 10-21.06.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego
9.	2/2010/SI do umowy zlecenia 7/2009 z 05.03.2010 r.	1/47	1 000,00 zł	WB nr 0015/2010 z 07.05.2010 r. WB nr 0020/2010 z 01-08.06.2010 r., WB nr 0022/2010 z 10-21.06.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego
10.	12/SK/2010 do umowy zlecenia 4/2009 z 30.06.2010 r.	2/56	1 000,00 zł	WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Pracownik ds. promocji.
11.	4/DCH/2010 do umowy zlecenia 28- DCH/2010 z 02.05.2010 r.	5/68	1 800,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0022/2010 z 10-21.06.2010 r.	Logopeda oddział w Czarzu.
12.	2/DCH/2010 do umowy zlecenia 27- DCH/2010 z 02.05.2010 r.	5/74	2 050,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0022/2010 z 10-21.06.2010 r.	Logopeda oddział w Ostromecku.
13.	1/DCH/2010 do umowy zlecenia 4- DCH/2010 z 02.02.2010 r.	5/77	1 400,00 zł	WB nr 0007/2010 z 10-12.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Logopeda oddział w Dąbrowie Chełmińskiej.
14.	5/1/DCH/2010 do umowy zlecenia 23- DCH/2009 z 02.0.2010 r.	5/87	640,00 zł	WB nr 0024/2010 z 23-24.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Czarzu.
15.	5/2/DCH/2010 do umowy	5/93	640,00 zł	WB nr 0024/2010 z 23-24.06.2010 r. WB	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Ostromecku.



zlecenia 25- DCH/2010 z 02.06.2010 r.	5/97	960,00 zł	nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Dąbrowie Chełm.
16. 2/DCH/2010 do umowy zlecenia 26- DCH/2010 z 02.03.2010 r.	5/97	960,00 zł	WB nr 0007/2010 z 10-12.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Dąbrowie Chełm.
17. 2/DCH/2010 do umowy zlecenia 17- DCH/2009 z 02.03.2010 r.	5/102	720,00 zł	WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel informatyki oddział w Czarżu.
18. 3/DCH/2010 do umowy zlecenia 14- DCH/2009 z 02.04.2010 r.	5/109	960,00 zł	WB nr 0007/2010 z 10-12.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel informatyki oddział w Ostromecku.
19. 2/DCH/2010 do umowy zlecenia 2/DCH/2009 z 02.03.2010 r.	5/114	640,00 zł	WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel informatyki oddział w Dąbrowie Chełm.
20. 4/DCH/2010 do umowy zlecenia 2/DCH/2009 z 02.05.2010 r.	5/116	860,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0022/2010 z 10-21.06.2010 r.	Nauczyciel informatyki oddział w Dąbrowie Chełm.
21. 2/3/DCH/2010 do umowy zlecenia 22- DCH/2009 z 02.03.2010 r.	5/120	800,00 zł	WB nr 0007/2010 z 10-12.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Czarżu.
22. 4/2/DCH/2010 do umowy zlecenia 9- DCH/2009 z 02.05.2010 r.	5/128	840,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Ostromecku.
23. 4/1/DCH/2010 do umowy zlecenia 19- DCH/2009 z 02.05.2010 r.	5/134	680,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Dąbrowie Chełm.



24.	5/1/DCH/2010 do umowy zlecenia 9/DCH/2009 z 02.06.2010 r.	5/147	740,00 zł	WB nr 0024/2010 z 23-24.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel muzyki oddział w Ostromecku.
25.	2/DCH/2010 do umowy zlecenia 5/DCH/2009 z 02.03.2010 r.	5/150	840,00 zł	WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel muzyki oddział w Dąbrowie Chełmińskiej.
26.	6/DCH/2010 do umowy zlecenia 10-DCH/2009 z 28.06.2010 r.	5/166	880,00 zł	WB nr 0025/2010 z 25-29.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Ostromecku.
27.	6/DCH/2010 do umowy zlecenia 24-DCH/2009 z 28.06.2010 r.	5/178	720,00 zł	WB nr 0025/2010 z 25-29.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel ekologii oddział w Czarżu.
28.	5/DCH/2010 do umowy zlecenia 1-DCH/2009 z 02.06.2010 r.	5/189	760,00 zł	WB nr 0024/2010 z 23-24.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel ekologii oddział w Dąbrowie Chełm.
29.	4/2010/D do umowy zlecenia 13/D/2009 z 04.05.2010 r.	6/219	1 680,00 zł	WB nr 0023/2010 z 22.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel wychowawca alt. forma w Śtronnie.
30.	5/2010/D do umowy zlecenia 20/D/2009 z 01.06.2010 r.	6/225	1 920,00 zł	WB nr 0024/2010 z 23-24.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Strzelcach Górnych.
31.	4/2010/D do umowy zlecenia 10/D/2009 z 04.05.2010 r.	6/229	2 200,00 zł	WB nr 0024/2010 z 23-24.06.2010 r. WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Kozielcach.
32.	7/1/K/2010 do umowy zlecenia	7/297	320,00 zł	WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole we Wtelnie.



33.	1/1/K/2009 z 31.03.2010 r.	7/301	960,00 zł	19-20.05.2010 r.	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie.
	5/1/K/2010 do umowy zlecenia 1/6/K/2009 z 28.01.2010 r.			WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	
34.	10/1/K/2010 do umowy zlecenia 1/8/K/2009 z 30.06.2010 r.	7/324	960,00 zł	WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie.
35.	6/1/K/2010 do umowy zlecenia 1/12/K/2009 z 30.04.2010 r.	7/337	640,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
36.	5/1/K/2010 do umowy zlecenia 1/11/K/2009 z 28.01.2010 r.	7/340	960,00 zł	WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie.
37.	5/2/K/2010 do umowy zlecenia 1/10/K/2009 z 28.01.2010 r.	7/352	640,00 zł	WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w Koronowie.
38.	10/2/K/2010 do umowy zlecenia 1/10/K/2009 z 30.06.2010 r.	7/357	640,00 zł	WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w Koronowie.
39.	6/1/K/2010 do umowy zlecenia 1/10/K/2009 z 26.02.2010 r.	7/359	960,00 zł	WB nr 0008/2010 z 13.04.2010 r., WB nr 0018/2010 z 19-20.05.2010 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w Koronowie.
40.	8/1/2010 do umowy zlecenia 1/10/K/2009 z 30.04.2010 r.	7/361	960,00 zł	WB nr 0016/2010 z 08-10.05.2010 r., WB nr 0026/2010 z 30.06.2010 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w Koronowie.



WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-05 – 81 229,48 zł

1.	4/2010 z 30.07.2010 r. do umowy zlecenia 1/2010	1/3	1 500,00 zł	WB nr 0034/2010 z 01-03.08.2010 r., WB nr 0039/2010 z 04-06.09.2010 r., WB nr 0040/2010 z 07-22.09.2010 r.	Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiodącego – poz. 3 J. Bartczak
2.	4/2010 z 02.08.2010 r. do umowy zlecenia 5/2009	1/4	2 000,00 zł	WB nr 0034/2010 z 01-03.08.2010 r., WB nr 0039/2010 z 04-06.09.2010 r., WB nr 0040/2010 z 07-22.09.2010 r.	Pełnienie funkcji ds. zamówień publicznych – poz. 4 M. Klemp
3.	1127F1004B01 z 22.09.2010 r.	2/11	724,68 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Usługi reklamowe – poz. 21
4.	10/0353 z 27.09.2010 r.	3/15	295,97 zł/39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Papier ksero – poz. 26
5.	10/2010/BB z 10.06.2010 r. do umowy zlecenia 1/2009/BB	4/16	150,00 zł	WB nr 0028/2010 z 02.07.2010 r., WB nr 0035/2010 z 04- 11.08.2010 r., WB nr 0037/2010 z 20- 31.08.2010 r.	Logopeda – poz.32 E. Naczyńska
6.	10/0353 z 27.09.2010 r.	4/23	259,86 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Kredki ołówkowe – poz. 37
7.	10/0353 z 27.09.2010 r.	5/36	754,73 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Papier ksero – poz. 93
8.	6/2010/D z 01.07.2010 r. do umowy zlecenia 10/D/2009	6/60	1 080,00 zł	WB nr 0028/2010 z 02.07.2010 r., WB nr 0035/2010 z 04- 11.08.2010 r., WB nr 0037/2010 z 20- 31.08.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – alt. forma w Kozielcach – poz. 165 K. Szrajda-Góra
9.	5/2010/D z 01.07.2010 r. do umowy zlecenia 15/D/2009	6/70	120,00 zł	WB nr 0028/2010 z 02.07.2010 r., WB nr 0035/2010 z 04- 11.08.2010 r., WB nr 0037/2010 z 20- 31.08.2010 r.	Nauczyciel informatyki – alt. forma w Stronnie – poz. 175 z. Tomaszewski
10.	10/0353 z 27.09.2010 r.	6/73	2 367,78 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Papier ksero – poz. 178



11.	10/0353 z 27.09.2010 r.	6/88	3 840,07 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Farby do malowania palcami – poz. 193
12.	10/0353 z 27.09.2010 r.	6/107	407,97 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Masa plastyczna – poz. 214
13.	10/0353 z 27.09.2010 r.	7/117	647,82 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Farby plakatowe – poz. 331
14.	10/0353 z 27.09.2010 r.	8/124	443,96 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Papier ksero – poz. 405
15.	11/2010/SI z 29.06.2010 r. do umowy zlecenia 87/SI/2009	9/134	500,00 zł	WB nr 0025/2010 z 25-29.06.2010 r., WB nr 0029/2010 z 03-05.07.2010 r. oraz WB nr 0031/2010 z 07- 20.07.2010 r.	Logopeda – Oddział w Wojnowie i Sicienku- poz. 472 M. Balcerzak
16.	9/2010/SI z 29.06.2010 r. do umowy zlecenia 2/SI/2010	9/146	160,00 zł	WB nr 0031/2010 z 07-20.07.2010 r., WB nr 0035/2010 z 04-11.08.2010 r., WB nr 0037/2010 z 20-31.08.2010 r.	Nauczyciel rytmiki – Oddział w Wojnowie – poz. 480 A.Łoś
17.	10/0353 z 27.09.2010 r.	9/148	799,12 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Papier ksero – poz. 483
18.	10/0353 z 27.09.2010 r.	9/161	935,49 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Kredki ołówkowe – poz. 495
19.	10/0353 z 27.09.2010 r.	10/182	359,90 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Farby plakatowe – poz. 579
20.	10/0352 z 24.09.2010 r.	Koszty pośrednie/188	359,90 zł/ 39 712,29 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r.	Toner, tusze
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-06 – 92 975,00 zł					
1.	14/2010 z 30.08.2010 r. do umowy zlecenia 1/2009	1/1	3 000,00 zł	WB nr 0038/2010 z 01-03.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiążącego projektu – poz. 1 B. Grzona-Górna
2.	14/2010 z 30.08.2010 r. do umowy zlecenia 2/2009	1/3	2 000,00 zł	WB nr 0038/2010 z 01-03.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z	Pełnienie funkcji obsługi księgowej – poz. 2 B. Kaczmarek



3.	15/2010 z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 2/2009	1/4	2 000,00 zł	20-21.10.2010 r. WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Pełnienie funkcji obsługi księgowej – poz.2 B. Kaczmarek
4.	8/2010/D z 01.10.2010 r. do umowy zlecenia 10/2009	1/16	1 000,00 zł	WB nr 09- 19.10.2010 r., WB nr 0051/2010 z 05-09.11.2010 r., WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego - poz. 7 K. Lafert
5.	9/2010/D z 01.10.2010 r. do umowy zlecenia 10/2009	1/17	1 000,00 zł	WB nr 0045/2010 z 09-19.10.2010 r., WB nr 0051/2010 z 05-09.11.2010 r., WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego - poz. 7 K. Lafert
6.	8/2010/SI z 03.09.2010 r. do umowy zlecenia 7/2009	1/24	1 000,00 zł	WB nr 0041/2010 z 23.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01- 08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20- 21.10.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego – poz. 10 A. Rychławska
7.	9/2010/SI z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 7/2009	1/25	1 000,00 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01- 08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20- 21.10.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego – poz. 10 A. Rychławska
8.	14/SK/2010 z 30.08.2010 r. do umowy zlecenia 4/2009	2/26	1 000,00 zł	WB nr 0038/2010 z 01-03.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Pracownik ds. promocji – poz. 12 Zbigniew Stefanski
9.	11/2010/BB z 30.09.2010 r. do umowy zlecenia 1/2009/BB	4/28	150,00 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01- 08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20- 21.10.2010 r.	Logopeda – poz. 32 E. Naczyńska



10.	3/DCH/2010 z 30.09.2010 r. do umowy zlecenia 28-DCH/2010	5/30	2 250,00 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01- 08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20- 21.10.2010 r.	Logopeda – Oddział w Czarzu – poz. 64 – J. Polaszek
11.	7/DCH/2010 z 30.09.2010 r. do umowy zlecenia 10-DCH/2009	5/47	880,00 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01- 08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20- 21.10.2010 r.	Nauczyciel plastyki – Oddział w Ostromecku – poz.80 – J. Biedroń
12.	7/DCH/2010 z 30.09.2010 r. do umowy zlecenia 1-DCH/2009	5/52	640,00 zł	WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01- 08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20- 21.10.2010 r.	Nauczyciel ekologii – Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej – poz. 84 – G.Lis-Nowakowska
13.	1/DCH/2010 z 02.08.2010 r. do umowy zlecenia 15-DCH/2009	5/53	1 600,00 zł	WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Nauczyciel zielonego przedszkola – Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej – poz. 85 – M. Wadych
14.	7/2010/D z 01.10.2010 r. do umowy zlecenia 13/D/2009	6/62	1 920,00 zł	WB nr 0045/2010 z 09-19.10.2010 r., WB nr 0051/2010 z 05-09.11.2010 r., WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r.	Nauczyciel wychowawca – alt. forma w Stronnie – poz. 163 L. Kochańska
15.	11/1/K/2010 z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 1/6/K/2009	7/78	960,00 zł	WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Nauczyciel j. angielskiego – przedszkole w Koronowie – poz. 313 – J. Krzemińska
16.	11/1/K/2010 z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 1/8/K/2009	7/81	960,00 zł	WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Nauczyciel plastyki – przedszkole w Koronowie – poz. 316 – D.Lewandowska
17.	11/1/K/2010 z	7/88	960,00 zł	WB nr 0042/2010 z	Nauczyciel gimnastyki



KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-
POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



29.09.2010 r. do umowy zlecenia 1/9/K/2009				24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	korekcyjnej – przedszkole w Koronowie – poz. 322 – G.Głazik
18. 12/NWW/2010 z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 2/NWW/2010	8/91	600,00 zł		WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Psycholog – przedszkole w Brzozie – poz. 397 – A. Rosinke
19. 1/NWW/2010 z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 8/NWW/2010	8/94	960,00 zł		WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Brzozie – poz. 399 – A. Sawicka
20. 13 /NWW/2010 z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 10/NWW/2009	8/100	160,00 zł		WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Nauczyciel rytmiki – przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – poz. 404 S. Lesiewicz
21. 14/2010/SI z 29.09.2010 r. do umowy zlecenia 8/SI/2009	9/102	500,00 zł		WB nr 0043/2010 z 30.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01- 08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20- 21.10.2010 r.	Logopeda – Oddział W Wojnowie – poz. 472 M. Balcerak
22. 14/2010/SI z 29.09.2010 do umowy zlecenia 5/SI/2009	9/106	200,00 zł		WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Psycholog – Oddział w Sicienku – poz. 477 S. Suwafa.
23. 11/2010 z 27.09.2010 r. do umowy zlecenia 12/2009	10/112	320,00 zł		WB nr 0042/2010 z 24-29.09.2010 r., WB nr 0044/2010 z 01-08.10.2010 r., WB nr 0046/2010 z 20-21.10.2010 r.	Nauczyciel j. angielskiego – poz. 570 – A. Wenderlich.



WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-07 – 143 066,74 zł

1.	17/2010 z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 1/2009	1/2	3 000,00 zł	WB nr 0055/2010 z 23-26.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu – poz. 1 B. Grzona- Górna
2.	16/2010 z 28.10.2010 r. do umowy zlecenia 2/2009	1/3	2 000,00 zł	WB nr 0051/2010 z 05-09.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Pełnienie funkcji obsługi księgowej - poz. 2 B. Kaczmarek
3.	11/NWW/2010 z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 12/NWW/2009	1/15	1 000,00 zł	WB nr 0055/2010 z 23-26.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego – poz. 9 K. Śpiewak
4.	11/2010/SI z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 7/2009	1/17	1 000,00 zł	WB nr 0056/2010 z 27-29.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego – poz. 10 A. Rychławska
5.	16/SK/2010 z 29.10.2010 r. do umowy zlecenia 4/2009	2/19	1 000,00 zł	WB nr 0049/2010 z 01-03.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Pracownik ds. promocji – poz.12 Zbigniew Stefański
6.	7102002902 z 29.10.2010 r.	2/20	12 358,47 zł	WB nr 0049/2010 z 01-03.11.2010 r.	Reklama poz.22
7.	12/2010/BB z 29.10.2010 r. do umowy zlecenia 1/2009/BB	4/22	150,00 zł	WB nr 0050/2010 z 04.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01- 06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Logopeda – poz. 32 E. Naczyńska
8.	5/DCH/2010 z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia	5/27	1 400,00 zł	WB nr 0056/2010 z 27-29.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z	Logopeda – Oddział w Czarżu – poz. 64 – J.Polaszek



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁĘCZNY



9.	28-DCH/2010 7/DCH/2010 z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 14-DCH/2010	5/41	960,00 zł	01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r. WB nr 0056/2010 z 27-29.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel informatyki – Oddział w Czarzu – poz. 71 – M. Olszówka
10.	8/1/DCH z 02.11.2010 r. do umowy zlecenia 9-DCH/2009	5/52	720,00 zł	WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel muzyki- Oddział w Ostronieku- poz.77 – A. Grzybek-Korzeniowska
11.	9/DCH/2010 z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 5-DCH/2009	5/55	720,00 zł	WB nr 0056/2010 z 27-29.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel muzyki – Oddział w Dąbrowie Chetmińskiej - poz. 78 – G. Karwica
12.	8/2010/D z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 1/D/2010	6/74	200,00 zł	WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Logopeda – alt. forma w Strzelcach Górnych – poz. 160 M. Nawrocka
13.	8/2010/D z 03.11.2010 r. do umowy zlecenia 20/D/2009	6/81	2 280,00 zł	WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – alt. forma w Strzelcach
14.	8/2010/D z 03.11.2010 r. dom umowy zlecenia 10/D/2009	6/83	2 080,00 zł	WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – alt. forma w Kozielcach – poz. 165 K. Szrajda-Góra
15.	8/2010/D z 03.11.2010 r. do umowy zlecenia 19/D/2009	6/105	160,00 zł	WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel informatyki – alt. forma w Strzelcach Górnych – poz. 176 A. Trella



16.	8/2010/D z 03.11.2010 r. do umowy zlecenia 7/D/2009	6/107	160,00 zł	WB nr 0054/2010 z 19-22.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel informatyki - alt. forma w Kozielcach – poz. 177 J. Różański
17.	1/1/K/2010 z 29.10.2010 r. do umowy zlecenia 1/16/K/2009	7/113	960,00 zł	WB nr 0052/2010 z 10.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01- 06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel j. angielskiego – przedszkole w Koronowie – poz. 313 – A. Jonczyńska
18.	13/1/K/2010 z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 1/7/K/2009	7/120	960,00 zł	WB nr 0056/2010 z 27-29.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel plastyki – przedszkole w Koronowie – poz. 316 – D. Lewandowska
19	12/1/K/2010 z 29.10.2010 r. do umowy zlecenia 1/11/K/2009	7/127	960,00 zł	WB nr 0050/2010 z 04.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01- 06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel muzyki – przedszkole w Koronowie – poz. 319 – L. Łuc
20.	3/NWW/2010 z 26.11.2010 do umowy zlecenia 8/NWW/2010	8/146	960,00 zł	WB nr 0055/2010 z 23-26.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego przedszkole w Brzozie – poz. 399 – A. Sawicka
21.	2/NWW/2010 z 29.11.2010 r. do umowy zlecenia 9/NWW/2010	8/147	1 280,00 zł	WB nr 0050/2010 z 04.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01- 06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego przedszkole w Brzozie – poz. 399 – G. Weselska
22.	9/NWW/2010 z 26.11.2010 r. do umowy zlecenia 14/NWW/2009	8/150	1 600,00 zł	WB nr 0055/2010 z 23-26.11.2010 r., WB nr 0058/2010 z 01-06.12.2010 r., WB nr 0059/2010 z 07.12.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – poz. 400 – M. Kędzierska



WNP-POKL-09.01.01-04-006/09-08 – 169 990,00 zł

1.	19/2011 do umowy zlecenia 1/2009 z 27.01.2011 r.	1/2	3 000,00 zł	WB nr 0004/2011 z 01.02.2011 r. oraz WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
2.	18/2010 do umowy zlecenia 2/2009 z 27.12.2009 r.	1/4	2 000,00 zł	WB nr 0064/2010 z 25-27.12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Pełnienie funkcji obsługi księgowej.
3.	20/2011 do umowy zlecenia 2/2009 z 22.02.2011 r.	1/6	2 000,00 zł	WB nr 0011/2011 z 24.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Pełnienie funkcji obsługi księgowej.
4.	18/2010 do umowy zlecenia 11/2009 z 17.12.2010 r.	1/20	1 000,00 zł	WB nr 0061/2010 z 09-22.12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
5.	12/NWW/2010 do umowy zlecenia 12/NWW/2009 z 27.12.2010 r.	2/23	1 000,00 zł	WB nr 0064/2010 z 25-27.12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
6.	2/NWW/2011 do umowy zlecenia 12/NWW/2009 z 22.02.2011 r.	2/25	1 000,00 zł	WB nr 0010/2011 z 22-23.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
7.	18/SK/2010 do umowy zlecenia 4/2009 z 27.12.2010 r.	2/29	1 000,00 zł	WB nr 0065/2010 z 28.12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Pracownik ds. promocji – Zbigniew Stefański.
8.	15/2011/BB do umowy zlecenia 1/2009/BB z 28.01.2011 r.	4/33	150,00 zł	WB nr 0005/2011 z 02-03.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Logopeda W. Naczyńska.
9.	7/DCH/2011 do umowy zlecenia 28-DCH/2010 z 02.02.2011 r.	5/38	2 350,00 zł	WB nr 0008/2011 z 15-18.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Logopeda oddział w Czarnu J. Polaszek.
10.	10/DCH/2011 do	5/42	1 300,00 zł	WB nr 0002/2011 z	Logopeda oddział w Dąbrowie



	umowy zlecenia 4-DCH/2009 z 02.01.2011 r.				22-25.01.2011 r., WB nr 0006/2011 z 04-11.02.2011 r., WB nr 0009/2011 z 19-21.02.2011 r.	Chetm.
11.	11/DCH/2011 do umowy zlecenia 20-DCH/2009 z 02.02.2011 r.	5/82	800,00 zł		WB nr 0008/2011 z 15-18.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Czarzu.
12.	10/DCH/2011 do umowy zlecenia 10-DCH/2009 z 02.01.2011 r.	5/85	760,00 zł		WB nr 0002/2011 z 22-25.01.2011 r., WB nr 0006/2011 z 04-11.02.2011 r., WB nr 0009/2011 z 19-21.02.2011 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Ostronieku.
13.	11/DCH/2011 do umowy zlecenia 6-DCH/2009 z 02.02.2011 r.	5/89	920,00 zł		WB nr 0008/2011 z 15-18.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Dąbrowie Chetm.
14.	9/2010/D do umowy zlecenia 12/D/2009 27.12.2010 r.	6/104	300,00 zł		WB nr 0064/2010 z 25-27.12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Logopeda alt. forma w Wudzyńie Szulc-Sprycha.
15.	1/2011/D do umowy zlecenia 5/D/2009 z 01.02.2011 r.	6/113	2 040,00 zł		WB nr 0010/2011 z 22-23.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Wudzyńie.
16.	10/2010/D do umowy zlecenia 13/D/2009 z 27.12.2010 r.	6/114	2 640,00 zł		WB nr 0065/2010 z 28-12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Nauczyciel wychowawca alt. forma w Stronnie.
17.	10/2010/D do umowy zlecenia 20/D/2009 z 27.12.2010 r.	6/117	1 600,00 zł		WB nr 0064/2010 z 25-27.12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Strzelcach Górnych.
18.	1/2011/D do umowy zlecenia 10/D/2009 z 01.02.2011 r.	6/122	2 080,00 zł		WB nr 0011/2011 z 24.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Kozielecach.
19	14/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/4/K/2009 z	7/154	400,00 zł		WB nr 0004/2011 z 01.02.2011 r. oraz WB nr 0013 z	Logopeda przedszkole we Wtelnie A. Kąkol.



KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



20.	31.01.2011 r. 14/1/K/2010 do umowy zlecenia 1/7/K/2009 z 17.12.2010 r.	7/168	960,00 zł	26-28.02.2011 r. WB nr 0061/2010 z 09-22.12.2010 r., WB nr 0067/2010 z 30.12.2010 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie D. Lewandowska.
21.	16/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/7/K/2009 z 22.02.2011 r.	7/170	960,00 zł	WB nr 0010/2011 z 22-23.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie D. Lewandowska.
22.	15/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/11/K/2009 z 31.01.2011 r.	7/181	960,00 zł	WB nr 0004/2011 z 01.02.2011 r. oraz WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie L. Łuć.
23.	16/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/11/K/2009 z 22.02.2011 r.	7/182	960,00 zł	WB nr 0010/2011 z 22-23.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie L. Łuć.
24.	1/NNW/2011 do umowy zlecenia 2/NNW/2010 z 31.01.2011 r.	7/199	600,00 zł	WB nr 0004/2011 z 01.02.2011 r. oraz WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Psycholog przedszkole w Brzozie A. Rosinke.
25.	2/NNW/2011 do umowy zlecenia 8/NNW/2010 z 22.02.2011 r.	8/206	800,00 zł	WB nr 0010/2011 z 22-23.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Brzozie A. Sawicka.
26.	1/NNW/2011 do umowy zlecenia 15/NNW/2009 z 31.01.2011 r.	8/215	1 600,00 zł	WB nr 0004/2011 z 01.02.2011 r. oraz WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej I. Moskał.
27.	3/2011/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 22.02.2011 r.	9/231	500,00 zł	WB nr 0011/2011 z 24.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Logopeda oddział w Wojnowie i Sicienku M. Balcerak.
28.	4/2011/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 22.02.2011 r.	9/234	500,00 zł	WB nr 0011/2011 z 24.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Logopeda oddział w Sicienku M. Balcerak.
29.	15/2011 do umowy zlecenia 14/2009 z 27.01.2011 r.	10/264	420,00 zł	WB nr 0004/2011 z 01.02.2011 r. oraz WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej E. Stolarczyk.



30.	16/2011 do umowy zlecenia 14/2009 z 24.02.2011 r.	10/265	420,00 zł	WB nr 0011/2011 z 24.02.2011 r., WB nr 0013 z 26-28.02.2011 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej E. Stolarczyk.
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-09 – 201 630,00 zł					
1.	21/2011 do umowy zlecenia 1/2009 z 31.03.2011 r.	1/1	3 000,00 zł	WB nr 0021/2011 z 06.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
2.	22/2011 do umowy zlecenia 1/2009 z 28.04.2011 r.	1/2	3 000,00 zł	WB nr 0024/2011 z 21-28.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
3.	23/2011 do umowy zlecenia 1/2009 z 25.05.2011 r.	1/3	3 000,00 zł	WB nr 0034/2011 z 25.05.2011 r., WB nr 0037/2011 z 28-31.05.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
4.	17/2011/BB do umowy zlecenia 1/2009/BB z 29.03.2011 r.	4/31	150,00 zł	WB nr 0021/2011 z 06.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Logopeda E. Naczyńska.
5.	9/DCH/2011 do umowy zlecenia 28-DCH/2011 z 02.04.2011 r.	5/38	2 450,00 zł	WB nr 0023/2011 z 12-20.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Logopeda oddział w Czarżu J. Polaszek.
6.	2/DCH/2011 do umowy zlecenia 29-DCH/2011 z 02.04.2011 r.	5/41	3 000,00 zł	WB nr 0023/2011 z 12-20.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Logopeda oddział w Ostromecku T. Szefler.
7.	13/SCH/2011 do umowy zlecenia 4-DCH/2009 z	5/45	2 600,00 zł	WB nr 0023/2011 z 12-20.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z	Logopeda oddział w Dąbrowie Chełmińskiej.



17.	umowy zlecenia 20/D/2009 z 31.05.2011 r.	7/170	960,00 zł	28-31.05.2011 r.	przedszkolnego alt. forma w Strzelcach Górnych A. Kotowicz.
	6/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/16/K/2009 z 31.03.2011 r.			WB nr 0021/2011 z 06.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie A. Jończyńska.
18.	17/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/7/K/2009 z 31.03.2011 r.	7/179	960,00 zł	WB nr 0021/2011 z 06.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie D. Lewandowska.
19	18/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/7/K/2009 z 28.04.2011 r.	7/180	960,00 zł	WB nr 0024/2011 z 21-28.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie D. Lewandowska.
20.	19/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/7/K/2009 z 26.05.2011 r.	7/181	960,00 zł	WB nr 0035/2011 z 26.05.2011 r., WB nr 0037/2011 z 28-31.05.2011 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie D. Lewandowska.
21.	4/NWW/2011 do umowy zlecenia 9/NWW/2010 z 29.04.2011 r.	8/217	1 280,00 zł	WB nr 0028/2011 z 06-09.05.2011 r., WB nr 0037/2011 z 28-31.05.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Brzozie G. Weselska.
22.	5/NWW/2011 do umowy zlecenia 9/NWW/2010 z 25.05.2011 r.	8/218	1 280,00 zł	WB nr 0034/2011 z 25.05.2011 r., WB nr 0037/2011 z 28- 31.05.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Brzozie G. Weselska.
23.	5/NWW/2011 do umowy zlecenia 15/NWW/2009 z 25.05.2011 r.	8/229	1 600,00 zł	WB nr 0034/2011 z 25.05.2011 r., WB nr 0037/2011 z 28- 31.05.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wrekiej.
24.	5/2001/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 29.03.2011 r.	9/245	500,00 zł	WB nr 0022/2011 z 07-11.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Logopeda oddział w Wojnowie i Sicienku M. Balcerak.



25.	6/2011/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 29.03.2011 r.	9/248	500,00 zł	WB nr 0022/2011 z 07-11.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Logopeda oddział w Wojnowie M. Balcerak.
26.	17/2011 do umowy zlecenia 12/2009 z 30.03.2011 r.	10/280	400,00 zł	WB nr 0021/2011 z 06.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Nauczyciel j. angielskiego A. Wenderlich.
27.	17/2011 do umowy zlecenia 14/2009 z 31.03.2011 r.	10/283	540,00 zł	WB nr 0021/2011 z 06.04.2011 r., WB nr 0027/2011 z 01-05.05.2011 r., WB nr 0032/2011 z 20.05.2011 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej E. Stolarczyk.
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-10 – 134 774,17 zł					
1.	26/2011 do umowy zlecenia 1/2009 26.08.2011 r.	1/3	3 000,00 zł	WB nr 0055/2011 z 26.08.2011 r., WB nr 0057/2011 z 31.08.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
2.	16/2011 do umowy zlecenia 1/2010 z 27.07.2011 r.	1/8	1 500,00 zł	WB nr 0044/2011 z 21-27.07.2011 r., WB nr 0049/2011 z 05.08.2011 r., WB nr 0053/2011 z 20-22.08.2011 r.	Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiodącego.
3.	8/NWW/2011 do umowy zlecenia 12/NWW/2009 z 29.08.2011 r.	1/26	1 000,00 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r., WB nr 0057/2011 z 31.08.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego K. Śpiewak.
4.	6/2011/SI do umowy zlecenia 7/2009 z 30.06.2011 r.	1/27	1 000,00 zł	WB nr 0041/2011 z 12.07.2011 r., WB nr 0049/2011 z 05.08.2011 r., WB nr 0053/2011 z 20-22.08.2011 r.	Pełnienia funkcji koordynatora lokalnego A. Rychławska.
5.	11/0551 z 24.08.2011 r.	2/33	44,98 zł/ 404,76 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.,	Papier ksero.
6.	11/0551 z	2/34	359,78 zł/	WB nr 0056/2011 z	Płyty DVD.



7.	24.08.2011 r.	11/0552 z 24.08.2011 r.	3/36	404,76 zł 299,87 zł / 1599,85 zł	27-30.08.2011 r., WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.,	Papier ksero.
8.	24.08.2011 r.	11/0552 z 24.08.2011 r.	3/37	1299,98 zł / 1599,85 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.,	Materiały eksploatacyjne do drukarki.
9.	24.08.2011 r.	11/0553 z 24.08.2011 r.	4/51	270,11 zł / 1153,92 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.,	Pędzelek.
10.	16/3/DCH/2011 do umowy zlecenia 2- DCH/2009 z 02.07.2011 r.	5/64	900,00 zł	WB nr 0042/2011 z 13-18.07.2011 r., WB nr 0049/2011 z 05.08.2011 r., WB nr 0053/2011 z 20- 22.08.2011 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Czarzu M. Pieniak – Lewandowska.	
11.	16/3/DCH/2011 do umowy zlecenia 10- DCH/2009 z 02.07.2011 r.	5/72	960,00 zł	WB nr 0042/2011 z 13-18.07.2011 r., WB nr 0049/2011 z 05.08.2011 r., WB nr 0053/2011 z 20- 22.08.2011 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Ostronieku J. Biedroń.	
12.	6/DCH/2011 do umowy zlecenia 15-DCH/2009 z 25.08.2011 r.	5/82	1 600,00 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r., WB nr 0057/2011 z 31.08.2011 r.	Nauczyciel zielonego przedszkola M. Wadych.	
13.	11/0550 z 24.08.2011 r.	6/131	3 719,52 zł / 22 030,69 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.	Farby do malowania pałcami.	
14.	11/0550 z 24.08.2011 r.	6/148	2 480,66 zł / 22 030,69 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.,	Ciastolina.	
15.	20/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/11/K/2009 z 30.06.2011 r.	7/161	960,00 zł	WB nr 0041/2011 z 12.07.2011 r., WB nr 0049/2011 z 05.08.2011 r., WB nr 0053/2011 z 20- 22.08.2011 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie L. tuć.	
16.	11/0555 z 24.08.2011 r.	7/173	629,87 zł / 3072,34 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.	Farby plakatowe.	
17.	6/NWW/2011 do umowy zlecenia 1/NWW/2010 z 20.06.2011 r.	8/183	300,00 zł	WB nr 0041/2011 z 12.07.2011 r., WB nr 0049/2011 z 05.08.2011 r., WB nr 0053/2011 z 20- 22.08.2011 r.	Psycholog przedszkole w Nowej Wsi Wlk. A. Rosinke.	



18.	6/NWW/2011 do umowy zlecenia 14/NWW/2009 z 20.06.2011 r.	8/188	800,00 zł	WB nr 0041/2011 z 12.07.2011 r., WB nr 0049/2011 z 05.08.2011 r., WB nr 0053/2011 z 20-22.08.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wlk. M. Kędzierska.
19	12/2011/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 30.06.2011 r.	9/201	500,00 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.	Logopeda oddział w Wojnowie M. Balcerak.
20.	FV 11/0558 z 24.08.2011 r.	9/210	809,66 zł/ 6669,40 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.	Papier ksero.
21.	FV 11/0558 z 24.08.2011 r.	9/223	901,10 zł/ 6669,40 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.	Kredki ołówkowe.
22.	FV 11/0557 z 24.08.2011 r.	10/244	250,30 zł/ 1353,32 zł	WB nr 0056/2011 z 27-30.08.2011 r.	Kredki ołówkowe.
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-11 – 175 981,99 zł					
1.	28/2011 do umowy zlecenia 1/2009 z 27.10.2011 r.	1/2	3 000,00 zł	WB nr 0070/2011 z 22-28.10.2011 r., WB nr 0073/2011 z 05-07.11.2011 r., WB nr 0079/2011 z 19-21.11.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu B. Grzona – Górna.
2.	23/DCH/2011 do umowy zlecenia 9/2009 z 25.11.2011 r.	1/16	1 000,00 zł	WB nr 0080-2011 z 22-25.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
3.	27/SK/2011 do umowy zlecenia 4/2009 z 30.09.2011 r.	1/29	1 000,00 zł	WB nr 0062/2011 z 24-30.09.2011 r., WB nr 0064/2011 z 04-05.10.2011 r., WB nr 0068/2011 z 14-20.10.2011 r.	Pracownik ds. promocji Z. Stefański.
4.	FV 7102003990 z 15.09.2011 r.	2/32	999,99 zł	WB nr 0062/2011 z 24-30.09.2011 r., WB nr 0065/2011 z 06-07.10.2011 r., WB nr 0069/2011 z 21.10.2011 r.	Emisja spotu reklamowego we wrześniu.
5.	23/2011/BB do umowy zlecenia 1/2009/BB z	4/39	150,00 zł	WB nr 0081/2011 z 26-28.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z	Nauczyciel j. angielskiego Naczyńska..



6.	25.11.2011 r..	6/DCH/2011 do umowy zlecenia 29-DCH/2011 z 02.10.2011 r.	5/43	2 500,00 zł	29-30.11.2011 r. WB nr 0069/2011 z 21.10.2011 r., WB nr 0073/2011 z 05-07.11.2011 r., WB nr 0079/2011 z 19-21.11.2011 r.	Logopeda oddział w Ostromecku T. Szeffler.
7.		7/DCH/2011 do umowy zlecenia 29-DCH/2011 z 02.11.2011 r.	5/44	2 500,00 zł	WB nr 0077/2011 z 11-16.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.	Logopeda oddział w Ostromecku T. Szeffler.
8.		18/DCH/2011 do umowy zlecenia 17-DCH/2010 z 25.11.2011 r.	5/57	960,00 zł	WB nr 0080-2011 z 22-25.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Dąbrowie Chełm.
9.		6/DCH/2011 do umowy zlecenia 8-DCH/2009 z 29.09.2011 r.	5/105	960,00 zł	WB nr 0069/2011 z 21.10.2011 r., WB nr 0073/2011 z 05-07.11.2011 r., WB nr 0079/2011 z 19-21.11.2011 r.	Nauczyciel zielonego przedszkola D. Lewicka.
10.		7/2011/D do umowy zlecenia 5/D/2009 z 25.11.2011 r.	6/118	2 280,00 zł	WB nr 0081/2011 z 26-28.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Kozielcach
11.		10/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/16/K/2009 z 30.09.2011 r.	7/159	960,00 zł	WB nr 0063/2011 z 01-03.10.2011 r., WB nr 0073/2011 z 05-07.11.2011 r., WB nr 0079/2011 z 19-21.11.2011 r.	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie A. Jończyńska.
12.		11/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/16/K/2009 z 31.10.2011 r.	7/160	960,00 zł	WB nr 0074/2011 z 08.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.	Nauczyciel j. angielskiego przedszkole w Koronowie A. Jończyńska.
13.		21/1/K/2011 do umowy zlecenia 1/11/K/2009 z 30.09.2011 r.	7/178	960,00 zł	WB nr 0063/2011 z 01-03.10.2011 r., WB nr 0073/2011 z 05-07.11.2011 r., WB nr 0079/2011 z 19-21.11.2011 r.	Nauczyciel muzyki przedszkole w Koronowie L. Łuć.
14.		23/1/K/2011 do	7/180	960,00 zł	WB nr 0080-2011 z	Nauczyciel muzyki przedszkole



	umowy zlecenia 1/11/K/2009 z 25.11.2011 r.			22-25.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.		w Koronowie L. tuć.
15.	9/NWW/2011 do umowy zlecenia 9/NWW/2010 z 25.11.2011 r.	8/206	1 280,00 zł	WB nr 0080-2011 z 22-25.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.		Nauczyciel wychowania przedszkolnego przedszkole w Brzozie G. Weselska.
16.	1/NWW/2011 do umowy zlecenia 1/NWW/2011 z 30.09.2011 r.	8/207	960,00 zł	WB nr 0063/2011 z 01-03.10.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.		Nauczyciel wychowania przedszkolnego M. Kulesza.
17.	9/NWW/2011 do umowy zlecenia 14/NWW/2009 z 25.11.2011 r.	8/215	1 080,00 zł	WB nr 0080-2011 z 22-25.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.		Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wlk. M. Kędzierska.
18.	16/2011/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 28.10.2011 r.	9/230	500,00 zł	WB nr 0070/2011 z 22-28.10.2011 r., WB nr 0073/2011 z 05-07.11.2011 r., WB nr 0079/2011 z 19-21.11.2011 r.		Logopeda oddział w Wojnowie M. Balcerak.
19.	20/2011 do umowy zlecenia 14/2009 z 29.09.2011 r.	10/263	540,00 zł	WB nr 0062/2011 z 24-30.09.2011 r., WB nr 0065/2011 z 06-07.10.2011 r., WB nr 0069/2011 z 21.10.2011 r.		Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej E. Stolarczyk,
20.	21/2011 do umowy zlecenia 14/2009 z 27.10.2011 r.	10/264	480,00 zł	WB nr 0072/2011 z 01-04.11.2011 r., WB nr 0082/2011 z 29-30.11.2011 r.		Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej E. Stolarczyk,
1.	31/2012 do umowy zlecenia 1/2009 z 27.01.2012 r.	1/2	3 000,00 zł	WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-12 – 183 980,00 zł WB nr 0005/2012 z 24-31.01.2012 r., WB nr 0008/2012 z 03-06.02.2012 r., WB nr 0011/2012 z 18-20.2012 r.		Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego B. Grzona – Górna.



2.	2/2012/D do umowy zlecenia 10/2009 z 22.02.2012 r.	1/18	1 000,00 zł	WB nr 0013/2012 z 24.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego.
3.	31/SK/2012 do umowy zlecenia 4/2009 z 27.01.2012 r.	2/28	1 000,00 zł	WB nr 0005/2012 z 24-31.01.2012 r., WB nr 0008/2012 z 03-06.02.2012 r., WB nr 0011/2012 z 18-20.2012 r.	Pracownik ds. promocji Z. Stefański.
4.	24/2011/BB do umowy zlecenia 1/2009/BB z 22.12.2011 r.	4/30	150,00 zł	WB nr 0003/2012 z 10-12.01.2012 r., WB nr 0008/2012 z 03-06.02.2012 r., WB nr 0011/2012 z 18-20.2012 r.	Logopeda E. Naczyńska.
5.	10/DCH/2012 do umowy zlecenia 29-DCH/2011 z 24.01.2012 r.	5/39	1 250,00 zł	WB nr 0005/2012 z 24-31.01.2012 r., WB nr 0008/2012 z 03-06.02.2012 r., WB nr 0011/2012 z 18-20.2012 r.	Logopeda oddział w Ostromecku.
6.	6/DCH/2012 do umowy zlecenia 23-DCH/2011 r.	5/43	1 200,00 zł	WB nr 0013/2012 z 24.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Logopeda oddział w Dąbrowie Chełm. B. Spychalska.
7.	2/DCH/2012 do umowy zlecenia 32-DC/2012 z 24.02.2012 r.	5/51	800,00 zł	WB nr 0013/2012 z 24.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego oddział w Dąbrowie Chełm. J. Magdziarz.
8.	22/2/DCH/2012 do umowy zlecenia 11-DCH/2009 z 24.02.2012 r.	5/66	800,00 zł	WB nr 0013/2012 z 24.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Ostromecku A. Grzybek – Korzeniewska.
9.	23/DCH/2012 do umowy zlecenia 10-DCH/2009	5/84	780,00 zł	WB nr 0013/2012 z 24.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Ostromecku J. Biedron.



10.	1/2012/D do umowy zlecenia 1/D/2010 z 01.02.2012 r.	6/104	200,00 zł	WB nr 0013/2012 z 24.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Logopeda alt. forma w Strzelcach M. Nawrocka.
11.	9/2011/D do umowy zlecenia 20/D/2009 z 27.12.2011 r.	6/115	1 920,00 zł	WB nr 0086/2011 z 24-27.12.2011 r., WB nr 0089/2011 z 30.12.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Strzelcach Górnych A. Kotowicz.
12.	10/2011/D do umowy zlecenia 20/D/2009 z 27.12.2011 r.	6/116	1 680,00 zł	WB nr 0086/2011 z 24-27.12.2011 r., WB nr 0089/2011 z 30.12.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Strzelcach Górnych A. Kotowicz.
13.	7/2011/D do umowy zlecenia 10/D/2009 z 27.12.2011 r.	6/118	2 400,00 zł	WB nr 0086/2011 z 24-27.12.2011 r., WB nr 0089/2011 z 30.12.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego K. Szrajda – Górna.
14.	8/2011/D z 27.12.2011 r.	6/119	2 400,00 zł	WB nr 0087/2011 z 28.12.2011 r., WB nr 0089/2011 z 30.12.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego K. Szrajda – Górna.
15.	6/2011/D do umowy zlecenia 10/D/2009 z 27.12.2011 r.	6/121	1 600,00 zł	WB nr 0087/2011 z 28.12.2011 r., WB nr 0089/2011 z 30.12.2011 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego K. Szrajda – Górna.
16.	10/2011/D do umowy zlecenia 22/D/2009 z 27.12.2011 r.	6/126	160,00 zł	WB nr 0087/2011 z 28.12.2011 r., WB nr 0089/2011 z 30.12.2011 r.	Nauczyciel j. angielskiego alt. forma w Strzelcach Górnych. A. Zielińska.
17.	14/1/K/2012 do umowy zlecenia 1/16/K/2009 z 27.01.2012 r.	7/151	960,00 zł	WB nr 0007/2012 z 02.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego w Koronowie A. Jonczyńska.
18.	15/1/K/2012 do umowy zlecenia 1/16/K/2009 z 27.02.2012 r.	7/152	960,00 zł	WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego w Koronowie A. Jonczyńska.
19.	26/1/K/2012 do umowy zlecenia 1/9/K/2009 z 27.02.2012 r.	7/185	960,00 zł	WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w Koronowie G. Głazik.
20.	1/NWW/2012 do umowy zlecenia	8/192	600,00 zł	WB nr 0009/2012 z 07-08.02.2012 r.,	Psycholog przedszkole w Brzozie A. Rosinke.



	2/NWW/2010 z 31.01.2012 r.				WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.				
21.	1/NWW/2012 do umowy zlecenia 15/NWW/2009 z 16.12.2011 r.	8/207	1 600,00 zł		WB nr 0009/2012 z 07-08.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.				Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wlk. I. Moskał.
22.	20/2011/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 22.12.2011 r.	9/225	500,00 zł		WB nr 0087/2011 z 28.12.2011 r., WB nr 0089/2011 z 30.12.2011 r.				Logopeda oddział w Wojnowie M. Balcerak.
23.	25/2011 do umowy zlecenia 14/2009 z 27.01.2012 r.	10/252	540,00 zł		WB nr 0007/2012 z 02.02.2012 r., WB nr 0015/2012 z 29.02.2012 r.				Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej E. Stolarczyk.
24.	24/2011 do umowy zlecenia 14/2009 z 20.12.2011 r.	10/253	380,00 zł		WB nr 0002/2012 z 06-09.01.2012 r., WB nr 0008/2012 z 03-06.02.2012 r., WB nr 0011/2012 z 18-20.2012 r.				Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej E. Stolarczyk.
25.	11/0593 z dnia 28.12.2011 r.	Koszty pośrednie/ 255	15 000,00 zł		WB nr 0088/2011 z 29.12.2011 r.				Tonery, tusze, art. Biurowe.
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-13 – 203 000,00 zł									
1.	34/2012 do umowy zlecenia 1/2009 z 27.04.2012 r.	1/2	3 000,00 zł		WB nr 0028/2012 z 21-27.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01-07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10-21.05.2012 r.				Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu B. Grzona – Górna.
2.	25/2012 do umowy zlecenia 1/2010 z 27.04.2012 r.	1/8	1 500,00 zł		WB nr 0028/2012 z 21-27.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01-07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10-21.05.2012 r.				Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiodącego J. Bartczak.
3.	5/2012/D do umowy zlecenia 10/2009 z 25.05.2012 r.	1/18	1 000,00 zł		WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.				Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego K. Lafert.
4.	33/2012 do	1/19	1 000,00 zł		WB nr 0026/2012 z				Pełnienie funkcji



	umowy zlecenia 11/2009 z 30.03.2012 r.			18.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01- 07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10- 21.05.2012 r.	koordynatora lokalnego D. Żurek.
5.	35/SK/2012 do umowy zlecenia 4/2009 z 25.05.2012 r.	2/31	1 000,00 zł	WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Pracownik ds. promocji Z. Stefański.
6.	27/2012/BB do umowy zlecenia 1/2009/BB z 20.03.2012 r.	4/32	150,00 zł	WB nr 0019/2012 z 16-22.03.2012 r., WB nr 0024/2012 z 05.04.2012 r., WB nr 0027/2012 z 19- 20.04.2012 r.	Logopeda E. Naczyńska.
7.	4/DCH/2012 do umowy zlecenia 33-DCH/2012 z 24.05.2012 r.	5/44	1 550,00 zł	WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Logopeda oddział w Ostromecku Z. Morgut.
8.	7/DCH/2012 do umowy zlecenia 31-DCH/2011 z 02.04.2012 r.	5/45	1 350,00 zł	WB nr 0026/2012 z 18.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01- 07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10- 21.05.2012 r.	Logopeda oddział w Dąbrowie Chetm. B. Spychalska.
9.	23/2/DCH/2012 do umowy zlecenia 11- DCH/2009 z 02.04.2012 r.	5/69	840,00 zł	WB nr 0026/2012 z 18.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01- 07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10- 21.05.2012 r.	Nauczyciel rytmiki w Ostromecku.
10.	25/1/DCH/2012 do umowy zlecenia 7- DCH/2009 z 02.04.2012 r.	5/72	920,00 zł	WB nr 0026/2012 z 18.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01- 07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10- 21.05.2012 r.	Nauczyciel rytmiki oddział w Dąbrowie Chetm.
11.	24/1/DCH/2012 do umowy zlecenia 9- DCH/2009 z 02.05.2012 r.	5/78	800,00 zł	WB nr 0032/2012 z 10-21.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel muzyki oddział w Ostromecku.



12.	23/DCH/2012 do umowy zlecenia 20-DCH/2009 z 02.04.2012 r.	5/83	920,00 zł	WB nr 0026/2012 z 18.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01-07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10-21.05.2012 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Czarżu.
13.	23/DCH/2012 do umowy zlecenia 24-DCH/2009 z 02.04.2012 r.	5/92	960,00 zł	WB nr 0026/2012 z 18.04.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01-07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10-21.05.2012 r.	Nauczyciel ekologii oddział w Czarżu.
14.	5/2012/D do umowy zlecenia 8/D/2009 z 14.05.2012 r.	6/112	250,00 zł	WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Logopeda alt. forma w Strzelcach Górnych.
15.	1/2012/D do umowy zlecenia 5/D/2009 z 14.05.2012 r.	6/117	2 040,00 zł	WB nr 0033/2012 z 22-24.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Wudzynie.
16.	4/2012/D do umowy zlecenia 5/D/2009 z 14.05.2012 r.	6/120	1 520,00 zł	WB nr 0033/2012 z 22-24.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Wudzynie.
17.	2/2012/D do umowy zlecenia 13/D/2009 z 14.05.2012 r.	6/122	2 040,00 zł	WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel wychowawca alt. forma w Stronnie.
18.	5/2012/D do umowy zlecenia 13/D/2009 z 25.05.2012 r.	6/125	2 400,00 zł	WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel wychowawca alt. forma w Stronnie.
19.	5/2012/D do umowy zlecenia 6/D/2009 z 25.05.2012 r.	6/150	160,00 zł	WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego alt. forma w Kozielcach.
20.	28/1/K/2012 do umowy zlecenia 1/7/K/2009 z 30.04.2012 r.	7/200	960,00 zł	WB nr 0031/2012 z 08-09.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel plastyki przedszkole w Koronowie.
21.	27/1/K/2012 do umowy zlecenia	7/220	960,00 zł	WB nr 0026/2012 z 18.04.2012 r., WB	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w



	1/9/K/2009 z 30.03.2012 r.								nr 0030/2012 z 01-07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10-21.05.2012 r.	Koronowie.
22.	4/NWW/2012 do umowy zlecenia 4/NWW/2010 z 25.04.2012 r.	8/228	600,00 zł						WB nr 0031/2012 z 08-09.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Logopeda przedszkole w Nowej Wsi Wlk.
23.	3/NWW/2012 do umowy zlecenia 9/NWW/2010 z 30.03.2012 r.	8/236	1 280,00 zł						WB nr 0021/2012 z 30.03.2012 r., WB nr 0030/2012 z 01-07.05.2012 r., WB nr 0032/2012 z 10-21.05.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Brzozie.
24.	5/NWW/2012 do umowy zlecenia 9/NWW/2010 z 24.05.2012 r.	8/238	1 280,00 zł						WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Brzozie.
25.	5/NWW/2012 do umowy zlecenia 15/NWW/2009 z 24.05.2012 r.	8/247	1 600,00 zł						WB nr 0033/2012 z 22-24.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wlk.
26.	5/NWW/2012 do umowy zlecenia 14/NWW/2009 z 24.05.2012 r.	8/250	1 600,00 zł						WB nr 0033/2012 z 22-24.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego – przedszkole w Nowej Wsi Wlk.
26.	10/2012/SI do umowy zlecenia 8/SI/2009 z 24.05.2012 r.	9/274	500,00 zł						WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Logopeda oddział w Wojnowie.
27.	29/2012 do umowy zlecenia 13/2009 z 25.05.2012 r.	10/307	600,00 zł						WB nr 0034/2012 z 25.05.2012 r., WB nr 0038/2012 z 31.05.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego D. Deskiewicz.
									WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-14 – 92 772,29 zł	
1.	36/2012 do umowy zlecenia 1/2009 z 28.06.2012 r.	1/1	3 000,00 zł						WB nr 0043/2012 z 27-28.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01-05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Petnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
2.	38/2012 do	1/3	3 000,00 zł						WB nr 0057/2012 z	Petnienie funkcji



3.	umowy zlecenia 1/2009 z 27.08.2012 r. 36/2012 do umowy zlecenia nr 2/2009 z 28.06.2012 r.	1/4	2 000,00 zł	27.08.2012 r., WB nr 0059/2012 z 29- 31.08.2012 r. WB nr 0043/2012 z 27-28.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01-05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	koordynatora wiodącego projektu. Pełnienie funkcji obsługi księgowej B. Kaczmarek.
4.	28/2012 do umowy zlecenia 1/2010 z 27.07.2012 r.	1/8	1 500,00 zł	WB nr 0051/2012 z 21-27.07.2012 r., WB nr 0053/2012 z 01-06.08.2012 r., WB nr 0055/2012 z 11-20.08.2012 r.	Pełnienie funkcji asystenta koordynatora wiodącego.
5.	36/2012 do umowy zlecenia 11/2009 z 28.06.2012 r.	1/16	1 000,00 zł	WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01- 05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego D. Żurek.
6.	6/NWW/2012 do umowy zlecenia 12/NWW/2009 z 29.06.2012 r.	1/19	1 000,00 zł	WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01- 05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego K. Śpiewak.
7.	36/SK/2012 do umowy zlecenia 4/2009 z 28.06.2012 r.	2/24	1 000,00 zł	WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01- 05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Pracownik ds. promocji Z. Stefański.
8.	30/2012/BB do umowy zlecenia 2/2009/BB z 26.08.2012 r.	4/28	120,00 zł	WB nr 0057/2012 z 27.08.2012 r., WB nr 0059/2012 z 29- 31.08.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego.
9.	5/DCH/2012 do umowy zlecenia 33-DCH/2012 z 29.06.2012 r.	5/30	1 000,00 zł	WB nr 0047/2012 z 06-09-07.2012 r., WB nr 0053/2012 z 01-06.08.2012 r., WB nr 0055/2012 z 11-20.08.2012 r.	Logopeda oddział w Ostromecku Z. Morgut.



10.	26/2/DCH/2012 do umowy zlecenia 19-DCH/2009 z 29.06.2012 r.	5/44	880,00 zł	WB nr 0047/2012 z 06-09-07.2012 r., WB nr 0053/2012 z 01-06.08.2012 r., WB nr 0055/2012 z 11-20.08.2012 r.	Nauczyciel muzyki oddział w Czarżu.
11.	27/DCH/2012 do umowy zlecenia 10-DCH/2009 z 29.06.2012 r.	5/47	960,00 zł	WB nr 0047/2012 z 06-09-07.2012 r., WB nr 0053/2012 z 01-06.08.2012 r., WB nr 0055/2012 z 11-20.08.2012 r.	Nauczyciel plastyki oddział w Ostromecku.
12.	6/2012/D do umowy zlecenia 5/D/2009 z 29.06.2012 r.	6/56	1 720,00 zł	WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01-05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego alt. forma w Wudzynie.
13.	6/2012/D do umowy zlecenia 10/D/2009 z 29.06.2012 r.	6/59	1 720,00 zł	WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01-05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Nauczyciel wychowania przedszkolnego K. Szrajda – Góra.
14.	19/1/K/2012 do umowy zlecenia 1/16/K/2009 z 28.06.2012 r.	7/72	960,00 zł	WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01-05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego – przedszkole w Koronowie.
15.	30/1/K/2012 do umowy zlecenia 1/9/K/2009 z 28.06.2012 r.	7/82	960,00 zł	WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01-05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedszkole w Koronowie.
16.	11/2012/SI do umowy zlecenia 8/S/2009 z 29.06.2012 r.	9/96	500,00 zł	WB nr 0049/2012 z 18-19.07.2012 r., WB nr 0053/2012 z 01-06.08.2012 r., WB nr 0055/2012 z 11-20.08.2012 r.	Logopeda oddział w Wojnowie i Sicienku M. Balcerak.
17.	12/2012/SI do	9/110	320,00 zł	WB nr 0056/2012 z	Nauczyciel rytmiki oddział w



18.	umowy zlecenia 2/SI/2010 z 31.07.2012 r.	10/111	560,00 zł	21-23.08.2012 r., WB nr 0059/2012 z 29-31.08.2012 r.	Sicienku A. toś.
	30/2012 do umowy zlecenia 13/2009 z 27.06.2012 r.			WB nr 0044/2012 z 29.06.2012 r., WB nr 0046/2012 z 01- 05.07.2012 r., WB nr 0050/2012 z 20.07.2012 r.	Nauczyciel j. angielskiego D. Deskiewicz.
WNP-POKL.09.01.01-04-006/09-15 – 17 445,67 zł					
1.	39/2012 do umowy zlecenia 1/2009 z 25.09.2012 r.	1/1	2 250,00 zł / 3 000,00 zł	WB nr 0061/2012 z 07-25.09.2012 r., WB nr 0063/2012 z 27-28.09.2012 r.	Pełnienie funkcji koordynatora wiodącego projektu.
2.	39/2012 do umowy zlecenia 2/2009 z 25.09.2012 r.	1/2	1 500,00 zł / 2 000,00 zł	WB nr 0061/2012 z 07-25.09.2012 r., WB nr 0063/2012 z 27-28.09.2012 r.	Pełnienie funkcji obsługi księgowej.
3.	8/2010/D do umowy zlecenia 10/2009 z 25.09.2012 r.	1/8	750,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0063/2012 z 27-28.09.2012 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego K. Lafert.
4.	9/2012/SI do umowy zlecenia 7/2009 z 25.09.2012 r.	1/13	750,00 zł / 1 000,00 zł	WB nr 0061/2012 z 07-25.09.2012 r., WB nr 0063/2012 z 27-28.09.2012 r.	Pełnienie funkcji koordynatora lokalnego A. Rychławska.
5.	FV 0800023148 z 14.09.2012 r.	2/15	1 000,00 zł	WB nr 0061/2012 z 07-25.09.2012 r., WB nr 0063/2012 z 27-28.09.2012 r.	Ogłoszenie w telewizji regionalnej.
6.	FV 382/2012 z 24.09.2012 r.	2/16	2 570,70 zł	WB nr 0063/2012 z 27-28.09.2012 r.	Druk broszury.
7.	FV 01/BA/10/2012 z 28.09.2012 r.	11/21	450,52 zł	WB nr 0068/2012 z 05.10.2012 r.	Poczęstunek.

Suma wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 666 987,92 zł

Suma wydatków zatwierdzonych skontrolowanych: 542 709,10 zł

Procent wydatków skontrolowanych: 20,35%

4.4 Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?

TAK

Zespół kontrolujący zweryfikował fakt dostarczenia towarów i usług na podstawie wybranej próby dokumentów wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej oraz na podstawie protokołów odbioru.



4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, że dane zamieszczone w wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta dowodów zapłaty.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, iż wydatki rozliczane we wnioskach o <i>płatność</i> zatwierdzonych do dnia kontroli są kwalifikowalne.
4.6.1	Czy koszty bezpośrednio są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych wykazanej we wnioskach o <i>płatność</i> w ramach kosztów bezpośrednich, Zespół kontrolujący stwierdził, iż koszty bezpośrednio są kwalifikowalne zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> . Wyjątek stanowią koszty związane z nieprawidłowościami dotyczącymi tożsamości rodzącej obowiązków służbowych wykonywanych przez p. M. Klemp i P. Z. Stefańskiego (Inf. pokontrolna nr 153/2/2012) oraz braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru personelu zarządzającego zaangażowanego w ramach projektu na następujące stanowiska: koordynator wiodący, asystent koordynatora wiodącego, pracownik obsługi księgowej, koordynatorów lokalnych (Inf. pokontrolna nr 153/2/2013).
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych wykazanej we wnioskach o <i>płatność</i> jako koszty pośrednie, Zespół kontrolujący stwierdził, iż koszty pośrednie są kwalifikowalne zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> .
4.7	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	TAK	Zespół kontrolujący zweryfikował ewidencję wydatków prowadzoną przez Beneficjenta w zakresie księgowania wylosowanej do kontroli próby dokumentów wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej.
4.8	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	TAK	Płatności dotyczące wylosowanej do kontroli próby dokumentów wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej, co do zasady były realizowane z rachunku bankowego: 85 1240 3507 1111 0010 0455 3486, zgodnego z rachunkiem wskazanym w <i>umowie o dofinansowanie</i> projektu nr PRC.I.3040-UE/891/2009 z 01.09.2009 r.
4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	TAK	Zgodnie z <i>wnioskami o płatność</i> zatwierdzonymi do dnia kontroli oraz zweryfikowaną próbą dokumentów finansowo-księgowych, wybranych do kontroli, dotyczących wkładu własnego, wskazana



4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	TAK	w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, iż wkład własny został wniesiony do dnia kontroli w wysokości 90,1% . Zweryfikowany wkład własny został wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu oraz ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej.
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?	NIE	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej oraz oświadczenia z dnia 05.11.2015 r. przedstawionego przez Beneficjenta, Zespół kontrolujący stwierdził, iż w okresie realizacji projektu nie finansowano zwykłej działalności jednostki.
4.12	Czy w przypadku rozliczenia kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie <i>udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL</i> (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym	NIE DOTYCZY	Kontrolowany projekt nie należy do projektów instrumentów inżynierii finansowej.
4.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?	NIE	Skontrolowana dokumentacja finansowo-księgowa oraz złożone przez Beneficjenta oświadczenie z dnia 05.11.2015 r. dowodzą, iż środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
4.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?	NIE DOTYCZY	Jw.
4.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej, Zespół kontrolujący stwierdził, że podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany.



4.15.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?	TAK	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 03.11.2015 r. oraz potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 29.11.2010 r.
4.15.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?	NIE DOTYCZY	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.11.2015 r. faktury dotyczące projektu nie były ujmowane w rejestrze VAT z uwagi na fakt, iż dotyczyły one działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.
4.16	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez Beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross – financingiem)?	NIE	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej, przedstawionego rejestru umów w ramach projektu i sprzętu zakupionego w ramach cross-finansingu oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 05.11.2015 r., dotyczącego podwójnego finansowania nie stwierdzono podejrzenia podwójnego finansowania wydatków.
4.17	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.	TAK	Na podstawie przeprowadzonych przez Zespół kontrolujący oględzin sprzętu zakupionego w ramach projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż sprzęt ten jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4.18	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach POKL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu 2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”? (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY	NIE	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych wskazanej w punkcie 4.3 niniejszej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący nie stwierdził podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.



i POKL).

5. **Koszty bezpośrednio rozliczane ryczałtem - NIE DOTYCZY**
6. **Stawki jednostkowe - NIE DOTYCZY**
7. **Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych- NIE DOTYCZY**
- 7.41
- | | | |
|--|-----|--|
| Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN właściwie udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i> | TAK | Na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku tj. korespondencji e-mail, złożonych ofert, protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent właściwie udokumentował rozeznanie rynku. |
|--|-----|--|
8. **Pomoc publiczna- NIE DOTYCZY**
9. **Dane osobowe – NIE DOTYCZY**
10. **Działania promocyjno-informacyjne – NIE DOTYCZY**
11. **Kontrola w miejscu realizowanej usługi - NIE DOTYCZY**
12. **Projekty innowacyjne - NIE DOTYCZY**

Data sporządzenia: **06-11-2015**



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁĘCZNY



Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

starszy specjalista (1)
Anna Mysłowska

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Teresa Substyk
17.12.2015

Naczelnik wydziału Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego (1)
[Signature]
Tomasz Jaroszewski

7
p.o. Kierownika IP POKL (1)
Biuro Kontroli - (1)
Europejski Fundusz Społeczny
Marek Parfjsek (1)
Lukasz Ciaworski (1)