



INFORMACJA POKONTROLNA NR

33/1/2015

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Podstawa prawna kontroli.
- § 18 *Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, nr UM_SP.433.1.162.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2014 r.,
 - art. 27 *Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.),
 - art. 43 ust. 1 i 3 *Ustawy o samorządzie województwa* z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013 poz. 596 i 645/2014 poz. 379 i 1072).
2. Nazwa jednostki kontrolującej.
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.
- | | | |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | Katarzyna Robakiewicz | Kierownik Zespołu kontrolującego |
| 2. | Kinga Kowalska | Członek Zespołu kontrolującego |
4. Termin kontroli.
- | | <i>Termin rozpoczęcia</i> | <i>Termin zakończenia</i> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta | 03-03-2015 | 09-03-2015 |
5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).
- | <i>Rodzaj kontroli</i> | <i>Typ kontroli</i> |
|--------------------------------|---------------------|
| Kontrola projektu konkursowego | Kontrola planowa |
6. Nazwa jednostki kontrolowanej.
- Miasto Inowrocław.
7. Adres jednostki kontrolowanej.
- ul. F.D. Roosevelta 36,
88-100 Inowrocław.
8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy,
- | | |
|-----------------------|---|
| Tytuł projektu | „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” |
| Numer projektu | POKL.09.01.02-04-095/13 |
| Priorytet | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |



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

UM_SP.433.1.162.2014

Wartość projektu

1 164 513,11 zł, w tym:
174 676,97 zł wkład własny niepieniężny,
989 836,17 zł dofinansowania.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli

801 964,46 zł

Okres realizacji projektu

01.01.2014 r. – 30.07.2015 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.*
- *Sposób przetwarzania danych osobowych 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.*
- *Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.*
- *Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.*
- *Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.*
- *Poprawność udzielania Zamówień Publicznych.*
- *Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP.*

9. Zakres kontroli.

Informacje na temat sposobu wyboru

10. dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych

Doboru próby dokumentów dokonano metodą niestatystyczną. Zespół kontrolujący zweryfikował:

- dokumentację dotyczącą **50%** personelu zarządzającego oraz ponad **10%** personelu pozostałego,
- kwalifikowalność ponad **10%** uczestników projektu, tj. 80 osób,
- wybraną próbą dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli,



dokumentów.

- wybraną próbę dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
- wybraną próbę dokumentacji dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli,
- 30% postępowań przeprowadzonych w oparciu o PZP dla zamówień powyżej 14 tys. euro netto /30 tys. euro netto,
- dokumentację dotyczącą 100% procedur rozeznania rynku dla zamówień powyżej 20 tys. zł,
- dokumentację księgową na kwotę **315 774,96 zł**, co stanowi **39,38%** całości wydatków kwalifikowalnych, zatwierdzonych do dnia kontroli w kwocie **801 964,46 zł**,
- wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross-financingu.

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 3866-E202-6D6B-C7E5.

Data sporządzenia **26-03-2015**

11. Informacji
pokontrolnej.

Łączna kwota Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych.

12. wydatków
niekwalifikowalnych
na dzień kontroli.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 781 ucz. oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach gimn. prowadzących kształcenie ogólne z Miasta Inowrocławia w okresie do 30.06.2015 r.”.

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

Beneficjent udokumentował poddane kontroli obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłedzenie 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 przechowywana 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 projektu,
 - asystent koordynatora,
 - specjalista ds. finansowych,
 - koordynatorzy ds. pedagogicznych,
 - specjaliści ds. dokumentacji rekrutacyjnej,

- personel pozostały:
 - nauczyciele,
 - opiekunowie grup,
 - doradcy,
 - osoby prowadzące warsztaty.

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 zarządzającego, tj.: p. Piotr Szeffler – koordynator projektu, p. Magdalena Szymańska – asystent koordynatora projektu, p. Jolanta Mroczek – specjalista ds. finansowych projektu, p. Justyna Tuchorska – koordynator ds. pedagogicznych, p. Iwona Brocka - koordynator ds. pedagogicznych, p. Paulina Roszak – specjalista ds. dokumentacji rekrutacyjnej,
- osób zaangażowanych w ramach personelu pozostałego, tj.: p. Agnieszka Augustynowicz – opiekun grupy oraz nauczyciel, p. Jolanta Bogusz – nauczyciel, p. Iwona Brocka – nauczyciel, p. Jerzy Ekert – opiekun grupy oraz nauczyciel, p. Agnieszka Gawarecka – nauczyciel, p. Dorota Gawron – nauczyciel, p. Joanna Grębocka – nauczyciel, p. Katarzyna Juszcak – nauczyciel, p. Tomasz Kaczmarczyk – nauczyciel, p. Anna Pawłowska – doradca edukacyjno-zawodowy, p. Maria Stępniewska – doradca edukacyjno-zawodowy oraz p. Justyna Tuchorska – nauczyciel.



Czynności kontrolne wykazały, iż Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu poddanego kontroli. Zweryfikowano przedłożone przez Beneficjenta dokumenty, tj.: cv oraz inne dokumenty potwierdzające nabyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, certyfikaty).

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

Na podstawie zweryfikowanych umów cywilno-prawnych, kart czasu pracy oraz ewidencji godzin i zadań nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaangażowania personelu projektu na umowę cywilno-prawną.

Na podstawie zweryfikowanej ewidencji godzin i zadań oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 05.03.2015 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż łączne zaangażowanie poszczególnych osób poddanych kontroli w realizację zadań w projekcie/projektach oraz w działaniach finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta nie przekracza wymiaru 240 godz. miesięcznie.

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 33/1/2015.

4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowi 781 uczniów klas I-III pięciu Szkół Gimnazjalnych, w wieku 12-17 lat, zamieszkałych na terenie miasta lub na terenach wiejskich poza miastem.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą ponad 10% zrekrutowanych do dnia kontroli uczestników projektu, tj. 80 osób.

Beneficjent przedstawił Regulamin rekrutacji do projektu. Na dzień kontroli rekrutacja uczestników przebiegała zgodnie z zapisami *wniosku o dofinansowanie projektu*.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności wylosowanych uczestników projektu:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- formularze zgłoszeniowe do projektu.



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 3/POKL/9.1.2/2013 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 33/1/2015.

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.09.01.02-04-095/13-01 za okres od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r.,
- WNP-POKL.09.01.02-04-095/13-02 za okres od 01.05.2014 r. do 30.06.2014 r.,
- WNP-POKL.09.01.02-04-095/13-03 za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.,
- WNP-POKL.09.01.02-04-095/13-04 za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 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-financingu. 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 adnotację, 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 księgową oraz wyodrębniony kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem. Beneficjent sporządza *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem* składane wraz z *wnioskiem beneficjenta o płatność*.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych należy stwierdzić, iż wkład własny do dnia kontroli został wniesiony w kwocie 116 350,80 zł, co stanowi 66,63% całego wymaganego wkładu własnego.



Na podstawie oświadczenia z dnia 03.03.2015 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 33/1/2015.

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

W ramach zadania 1 „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, j. obcych i j. polskiego” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności przeprowadzenie zajęć ukierunkowanych na poprawę wyników egzaminów gimnazjalnych w każdej szkole gimnazjalnej objętej projektem w zakresie:

- j. obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
- zajęć matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia),
- j. polskiego.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu oraz Gimnazjum Integracyjnego w Inowrocławiu.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć z języka polskiego (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 8 osób; prowadząca p. Dorota Krasicka,
- dziennik zajęć z biologii (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 8 osób; prowadząca p. Dorota Gawron,



- dziennik zajęć z języka niemieckiego (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 8 osób; prowadzący p. Jacek Kubiak,
- dziennik zajęć z języka angielskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Dorota Chęsy,
- dziennik zajęć z języka rosyjskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadzący p. Krzysztof Głowacki,
- dziennik zajęć z języka angielskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Dorota Chęsy,
- dziennik zajęć z matematyki (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Anita Świtek,
- dziennik zajęć z matematyki (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Iwona Mrówczyńska,
- dziennik zajęć z geografii (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Agnieszka Gawarecka,
- dziennik zajęć z języka polskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Hanna Drzazgowska,
- dziennik zajęć z języka polskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Edyta Jasnowska,
- dziennik zajęć z języka polskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Edyta Jasnowska,
- dziennik zajęć z języka polskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów,



ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Mirosława Cieślarek.

W ramach zadania 2 „Zajęcia dla uczniów uzdolnionych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, j. obcych i ICT” Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności przeprowadzenie w każdej ze szkół gimnazjalnych objętych projektem zajęć ukierunkowanych na uczniów uzdolnionych w zakresie:

- j. obcych (angielski, niemiecki, francuski),
- zajęć matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia),
- ICT.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu oraz Gimnazjum Integracyjnego w Inowrocławiu.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć z ICT (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 8 osób; prowadzący p. Daniel Krobski,
- dziennik zajęć z języka angielskiego (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 8 osób; prowadząca p. Joanna Waszak – Brzezińska,
- dziennik zajęć z matematyki (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 8 osób; prowadząca p. Dorota Piechowiak,
- dziennik zajęć z biologii (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Ewa Korpusińska – Prusak,
- dziennik zajęć z języka angielskiego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Maria Łaszkiwicz,
- dziennik zajęć ICT (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadzący p. Marcin Kosiak,
- dziennik zajęć ICT (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadzący p. Sławomir Rak.



W ramach zadania 3 „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych” Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności zadania wyodrębnione dla uczniów z Gimnazjum Integracyjnego o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą uczestniczyć w 7 rodzajach zajęć specjalistycznych:

- rewalidacyjnych,
- kinezylogii edukacyjnej P. Dennisona,
- ruchu rozwijającym Weroniki Sherborne,
- terapii wzroku,
- socjoterapii,
- korekcyjno – kompensacyjnych,
- logopedycznych.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą Gimnazjum Integracyjnego w Inowrocławiu.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć korekcyjno – kompensacyjnych zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 4 osoby; prowadząca p. Alicja Mielcarek,
- dziennik zajęć logopedycznych zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 4 osoby; prowadząca p. Alicja Rochowiak,
- dziennik zajęć socjoterapii zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 4 osoby; prowadząca p. Lucyna Moryc,
- dziennik zajęć terapia wzroku zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 4 osoby; prowadząca p. Anna Borzęcka,
- dziennik zajęć ruch rozwijający W. Sherborne zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 2 osoby; prowadząca p. Magdalena Pałasz – Kminikowska,
- dziennik zajęć kinezylogia edukacyjna D. Dennisona zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 2 osoby; prowadząca p. Urszula Kubiak,
- dziennik zajęć rewalidacyjnych zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 2 osoby; prowadząca p. Justyna Tuchorska.

W ramach zadania 4 „Realizacja ścieżek edukacyjnych” Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności przeprowadzenie w każdej ze szkół gimnazjalnych objętych projektem zajęć:

- edukacji ekologicznej,
- przedsiębiorczości,
- rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej,
- tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.



Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu oraz Gimnazjum Integracyjnego w Inowrocławiu.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć podniesienie świadomości ekologicznej (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 13 osób; prowadząca p. Dorota Gawron,
- dziennik zajęć podniesienie świadomości w zakresie przedsiębiorczości (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 22 osoby; prowadząca p. Agnieszka Augustynowicz,
- dziennik zajęć ekspresja kulturalna (Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, wyniki testu diagnozującego wiedzę i umiejętności uczniów, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 13 osób; prowadzący p. Jerzy Ekert,
- dziennik zajęć rozwój tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 20 osób; prowadzący p. Tomasz Ciechanowski,
- dziennik zajęć podniesienie świadomości ekologicznej (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, , ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 12 osób; prowadząca p. Agnieszka Gawarecka,
- dziennik zajęć rozwój ekspresji kulturalnej (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 12 osób; prowadząca p. Magdalena Szczepaniak – Wydra,
- dziennik zajęć rozwój tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 20 osób; prowadzący p. Tomasz Ciechanowski,
- dziennik zajęć podniesienie świadomości w zakresie przedsiębiorczości (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 11 osób; prowadząca p. Anna Świtek.

W ramach zadania 5 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności przeprowadzenie w każdej ze szkół gimnazjalnych objętych projektem indywidualnych oraz grupowych porad zawodowych uczniom na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia a następnie zatrudnienia i zachęcanie do niestereotypowego wyboru ścieżki zawodowej.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu oraz Gimnazjum Integracyjnego w Inowrocławiu.



- Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:
- dziennik zajęć doradztwo edukacyjno - zawodowe (grupa nr 23, Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, karty doradztwa zawodowego, karty usług doradczych, indywidualne scenariusze edukacyjno – zawodowe, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 10 osób; prowadząca p. Maria Stępniewska,
 - dziennik zajęć doradztwo edukacyjno - zawodowe (grupa nr 24, Gimnazjum nr 1) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, karty doradztwa zawodowego, karty usług doradczych, indywidualne scenariusze edukacyjno – zawodowe, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 10 osób; prowadząca p. Maria Stępniewska.
 - dziennik zajęć doradztwo edukacyjno - zawodowe (Gimnazjum Integracyjne) zawierający: program zajęć, tematykę zajęć, listę obecności, karty doradztwa zawodowego, karty usług doradczych, indywidualne scenariusze edukacyjno – zawodowe, ankiety ewaluacyjne, wykaz uczestników zajęć; grupa liczyła 5 osób; prowadząca p. Agnieszka Szych.

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* wykazanim 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 9.1.2.

Ponadto w dniu 09.03.2015 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”:

- laptop z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym (poz. 1, 13, 16 ww. zestawienia),
- projektor multimedialny wraz z uchwytem + ekran (poz. 2, 14, 17 ww. zestawienia),
- radiowy system prowadzenia testów szkolnych (poz. 3, 15 ww. zestawienia),
- przenośny wizualizer z osprzętem wraz z podświetlarką Lightbox oraz przystawka do mikroskopu (poz. 18 ww. zestawienia),
- cyfrowy aparat fotograficzny (poz. 32, 36 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 33/1/2015.



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

7.1 Ochrona danych osobowych.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, tj. Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, imiennych upoważnień personelu projektu, oświadczeń uczestników poddanych kontroli oraz rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz umowy o dofinansowanie projektu nr UM_SP.433.1.162.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Skontrolowano Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. Dokumenty co do zasady spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

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

Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Ponadto Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 9 *Dane osobowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 33/1/2015.

7.3 Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach realizowanego projektu Beneficjent przeprowadził do dnia kontroli, zgodnie z oświadczeniem z dnia 02.03.2014 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące:

- zakupu usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie marzec 2014 r. – czerwiec 2015 r. na rzecz realizacji projektu (postępowanie unieważnione),
- zakupu usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie marzec 2014 r. – czerwiec 2015 r. na rzecz realizacji projektu,
- organizacji jednodniowych wyjazdów edukacyjnych w ramach realizacji projektu,
- dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu,
- organizacji jednodniowych wyjazdów edukacyjnych w ramach realizacji projektu.



Zespół kontrolujący zweryfikował **30%** ww. postępowań, tj. 2 postępowania.

- Postępowanie na wykonanie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach gimnazjalnych Inowrocławia nr ZPP.271.13.2014 (w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu - postępowanie nr 1).

1.	Data wszczęcia zamówienia.	28.02.2014 r.
2.	Tryb zamówienia (przesłanki i udokumentowanie zastosowania trybu udzielania zamówienia innego niż nieograniczony i ograniczony).	Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę.
3.	Wartość zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.	582 750,00 zł, co stanowi 137 932,26 euro (zgodnie z kursem 4,2249).
4.	Sposób ustalenia i data ustalenia wartości zamówienia.	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 27.02.2014 r. na podstawie obowiązującego katalogu maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązującego dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (załącznik nr 4) – jedna godzina zajęć w kwocie 60,00 zł/brutto; jedno spotkanie z doradcą edukacyjno-zawodowym trwające 90 minut w kwocie 135,00 zł.
5.	Rodzaj zamówienia.	Usługa.
6.	Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy WE, biuletyn UZP, internet).	– BZP – 28.02.2014 r. nr 68726-2014, – siedziba Zamawiającego – od dnia 28.02.2014 r. do dnia 04.03.2014 r., – strona internetowa – www.bip.inowroclaw od dnia 28.02.2014 r. do dnia 04.03.2014 r.
7.	Termin i miejsce składania ofert.	Oferty musiały być złożone w Urzędzie Miasta Inowrocław do dnia 04.03.2014 r. do godziny 14.45.
8.	Opis warunków udziału w postępowaniu.	O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali warunki dotyczące: – posiadania wiedzy i doświadczenia,



		<ul style="list-style-type: none">- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,- sytuacji ekonomicznej i finansowej,- nie podlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
9.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.	<ol style="list-style-type: none">1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, a także oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:<ul style="list-style-type: none">- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
10.	Zapisy dotyczące konsorcjum.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
11.	Zapisy dotyczące podwykonawcy.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
12.	Informacja o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne.	Brak zapisów o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne.
13.	Opis przedmiotu zamówienia.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług edukacyjnych (CPV 80000000-4) polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczestników



14.	Kryteria oceny ofert.	projektu. Cena oferty – 40%. Doświadczenie zawodowe – 60%.
15.	Opis sposobu spełniania kryteriów oceny ofert.	<ol style="list-style-type: none">1. Cena wykonania zamówienia (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najniższej według wzoru: $C = (\text{cena oferty najtańszej} : \text{cena oferty badanej}) \times 100 \text{ pkt.} \times 0,40$2. Ocena doświadczenia zawodowego – oferta będzie oceniana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego rozumianego jako liczba lat stażu pracy w zawodzie nauczyciela lub doradcy edukacyjno – zawodowego. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt., w tym za: do 4 lat – 20 pkt., 5-9 lat – 30 pkt., 10-14 lat – 40 pkt., 15-19 lat – 50 pkt., powyżej 20 lat – 60 pkt.
16.	Możliwość składania ofert częściowych.	Brak zapisów.
17.	Czy złożono protesty?	Protestów nie złożono.
18.	Protokół z postępowania, złożone oferty.	Zgodnie z protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.03.2014 r. złożono dwie oferty: <ol style="list-style-type: none">1. Oferta złożona przez 113 Wykonawców reprezentowanych przez Rafała Pierzchalskiego zam. Komasyce 36A, 88-100 Inowrocław.2. Instytut Szkoleniowo – Badawczy MERIDUM Zbigniew Michalak, ul. Bojerowo 10, 65-510 Konin.
19.	SIWZ – zgodność z art. 36 ustawy Pzp.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodna z art. 36 ustawy Pzp.
20.	Umowa. Zgodność umowy z SIWZ.	Podpisane umowy są zgodne z SIWZ.
21.	Zastosowanie się do wymogów zawartych w Zasadach dotyczących przeprowadzenia	Beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS.</i>



*postępowań o
udzielenie zamówienia
publicznego
finansowanych ze
środków EFS.*

- Postępowanie na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu nr ZZP.271.31.2014 (w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu - postępowanie nr 2).

1.	Data wszczęcia zamówienia.	20.05.2014 r.
2.	Tryb zamówienia (przesłanki i udokumentowanie zastosowania trybu udzielania zamówienia innego niż nieograniczony i ograniczony).	Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę.
3.	Wartość zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.	Część I: 103 921,47 zł. Część II: 9 352,93 zł. Część III: 13 760,96 zł. Część IV: 6 311,95 zł. Część V: 2 747,93 zł. 136 095,24 zł, co stanowi 32 212,65 euro (zgodnie z kursem 4,2249).
4.	Sposób ustalenia i data ustalenia wartości zamówienia.	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.04.2014 r. na podstawie aktualnych cen rynkowych.
5.	Rodzaj zamówienia.	Dostawa.
6.	Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy WE, biuletyn UZP, internet).	– BZP – 20.05.2014 r. nr 169552-2014, – siedziba Zamawiającego – od dnia 20.05.2014 r. do dnia 29.05.2014 r., – strona internetowa – www.bip.inowroclaw od dnia 20.05.2014 r. do dnia 29.05.2014 r.
7.	Termin i miejsce składania ofert.	Oferty musiały być złożone w Urzędzie Miasta Inowrocław do dnia 29.05.2014 r. do godziny 10.00.
8.	Opis warunków udziału w postępowaniu.	O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniali warunki dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> – posiadania wiedzy i doświadczenia, – dysponowania odpowiednim potencjałem



	<p>technicznym,</p> <ul style="list-style-type: none">– dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,– sytuacji ekonomicznej i finansowej,– nie podlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
<p>9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, a także oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:<ul style="list-style-type: none">– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;– listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
<p>10. Zapisy dotyczące konsorcjum.</p>	<p>W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.</p>



11.	Zapisy dotyczące podwykonawcy.	Brak zapisów dotyczących podwykonawcy.
12.	Informacja o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
13.	Opis przedmiotu zamówienia.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa do szkół gimnazjalnych Miasta Inowrocławia sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none">– Część I: sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektronicznego do celów edukacyjnych,– Część II: pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne, podręczników, zeszytów ćwiczeń, zestawów edukacyjnych, gier planszowych i dydaktycznych, układanek, plansz i innych pomocy specjalistycznych,– Część III: opracowań książkowych dla uczestników zajęć,– Część IV: artykułów biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek na potrzeby prowadzenia zajęć,– Część V: artykułów biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek na potrzeby prowadzenia biura projektu.
14.	Kryteria oceny ofert.	Cena oferty – 100%.
15.	Opis sposobu spełniania kryteriów oceny ofert.	Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną.
16.	Możliwość składania ofert częściowych.	Brak zapisów.
17.	Czy złożono protesty?	Protestów nie złożono.
18.	Protokół z postępowania, złożone oferty.	Zgodnie z protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.06.2014 r. do dnia upływu terminu złożono oferty: <ol style="list-style-type: none">1. „WIKR. P. KRYSZ. R. WITON. Sp. J.” ul. Kleczkowska 80, 01-826 Warszawa,2. SENSUS Szkolenia Doradztwo Grzegorz Dygacz, ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn,



		<ol style="list-style-type: none"> 3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEGRANT” Katarzyna Nakonieczny – Kwartnik, ul. Podmiejska 51, 57-220 Ziębice, 4. P.H.U. Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin, 5. PPPHU VIKA Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki, 6. Biuro Usług Informatycznych BIUNIF J. Czechumski, J. Grzela Sp. J., ul. Chrobrego 26/4, 85-047 Bydgoszcz, 7. Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz Gawin Widłak Sp. J. Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, 8. Przedsiębiorstwo Handlowe HERMES, ul. Zbocze 14/4, 92-003 Łódź, 9. eSzydłowski, Łukasz Szydłowski, Skarbimierz 10, 49-318 Skarbimierz, 10. PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 26C, 50-424 Wrocław, 11. SETUP-SERWIS Jacek Winnicki, ul. Toruńska 24, 88-100 Inowrocław, 12. Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, 13. PARTNER XXI-PIK Sp. z o. o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, 14. Firma Handlowo – Usługowa „KOMHEN”, ul. Wojska Polskiego 2, 88-100 Inowrocław.
19.	SIWZ – zgodność z art. 36 ustawy Pzp.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodna z art. 36 ustawy Pzp.
20.	Umowa. Zgodność umowy z SIWZ.	Podpisane umowy są zgodne z SIWZ.
21.	Zastosowanie się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS.</i>	Beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS.</i>

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 33/1/2015.



7.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził, zgodnie z oświadczeniem 1 zapytanie w oparciu o procedury wewnętrzne (*Zarządzenie nr 209/2013 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14.10.2013 r. i Zarządzenie nr 81/2014 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29.04.2014 r.*).

Zespół kontrolujący zweryfikował 100% ww. zapytań, tj. zapytanie dotyczące zatrudnienia koordynatora pedagogicznego.

- Beneficjent przedstawił na potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania rynku:
 - wniosek z dnia 21.02.2014 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - zaproszenie do składania ofert cenowych przesłane w dniu 21.02.2014 r. drogą elektroniczną do:
 - Pani Iwony Brockiej,
 - Pani Beaty Świtalskiej,
 - Pani Ewy Bogdanowicz,
 - Pani Justyny Tuchorskiej,
 - Pani Magdaleny Pałasza – Kminikowskiej,
 - Pana Jacka Deskiewicza,
 - formularze ofertowe przesłane przez:
 - Panią Iwonę Brocką,
 - Pani Beaty Świtalskiej,
 - Panią Justynę Tuchorską,
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - umowy podpisane z Panią Iwoną Brocką i Panią Justyną Tuchorską na wykonywanie prac związanych ze sprawowaniem funkcji koordynatora pedagogicznego.

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 33/1/2015.

8. Działania informacyjno-promocyjne.

Zgodnie z treścią *wniosku o dofinansowanie* projektu Beneficjent zaplanował w ramach działań informacyjno-promocyjnych zakup tablicy oraz plakatów informacyjnych.



Beneficjent na potwierdzenie realizacji ww. działań przedstawił Zespołowi kontrolującemu tablicę oraz plakat informacyjny.

Biuro projektu, stanowiska pracy, dokumentacja związana z realizacją projektu, sprzęt oraz materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu i poddane kontroli zostały oznaczone zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu nr UM_SP.433.1.162.2014 z dnia 07.04.2014 r. oraz „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL”.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż podjęte przez Beneficjenta działania informacyjno-promocyjne są adekwatne w stosunku do zaplanowanego celu projektu.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 10 Działania promocyjno-informacyjne listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 33/1/2015.

9. Wdrożenie Zaleceń pokontrolnych.

Realizacja przedmiotowego projektu nie podlegała dotychczas kontroli Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/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 stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6.2. Prawo Zamówień Publicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6.3. Zasada efektywnego zarządzania finansami.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

8. Wdrożenie Zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu

Kategoria I

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
Robakiewicz (1)
Katarzyna Robakiewicz

starszy specjalista
Kinga Kowalska (1)
Kinga Kowalska

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

p.o. Kierownika
Biura Kontroli EFS
Marta Parzysek (1)
Marta Parzysek

Naczelnik Wydziału Kontroli
Europejskiego Funduszu Społecznego
Tomasz Jaroszewski (1)
Tomasz Jaroszewski

Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
Łukasz Jaworski (1)
Łukasz Jaworski