



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

KONTROLA NR 78/2020/2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR

78/2020/2021

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1668), - § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.342.2019 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim z dnia 10 grudnia 2019 r.		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Piotr Tokoń	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Ewelina Skrzypczyńska	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	15.02.2021 r. – 22.03.2021 r.		
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli		Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego		Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Świecki		
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie		



	czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie kontrolującego na przesłanych skanach próby dokumentacji projektowej.		
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.	Tytuł projektu	„Aktywni Zawodowo”	
		Numer projektu	RPKP.10.02.03-04-0014/19	
		Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.	
		Działanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.	
		Poddziałanie	10.2.3 Kształcenie zawodowe.	
		Numer umowy	UM_WR.433.1.342.2019	
		Wartość projektu	4 321 205,50 zł	
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	1 242 030,32 zł	
		Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.10.02.03-04-0014/19-001-02 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.02.03-04-0014/19-002-02 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0014/19-003-01 (wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.02.03-04-0014/19-004-02 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).	
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:		
	02.01.2020 r.	30.09.2022 r.		
9.	Zakres kontroli.	Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola		



		projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że: – <i>współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</i> – <i>faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z uchwałą i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,</i> – <i>wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.</i>
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował: — kwalifikowalność ponad 10% uczestników projektu, tj. 10 osób, — dokumentację dotyczącą 5 osób wchodzących w skład personelu projektu, — dokumentację dotyczącą 3 procedur przeprowadzonych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, — dokumentację dotyczącą 40% procedur przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku, tj. 2 procedury, Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego, ochrony danych osobowych, działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanych kontroli oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Doboru próby dokumentów finansowych dokonano z zastosowaniem doboru losowego: — ponad 10% dokumentacji finansowej, wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli <i>wnioskach o płatność</i>, tj. 12 dokumentów finansowych, w tym 3 dokumenty o najwyższej wartości w kontrolowanym wniosku o płatność rozliczającym wydatki nr 004 oraz 2 dokumenty o najwyższej wartości w kontrolowanym wniosku o płatność nr 003.



		Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 66f8 14e3 d8ab 1545 .
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	20 kwietnia 2021 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „zwiększenie szans na zatrudnienie 575 uczniów szkół zawodowych Powiatu Świeckiego, poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk zawodowych, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, studia podyplomowe/kursy dla 14 nauczycieli, doposażenie 4 szkół kształcenia zawodowego w okresie 02.01.20 r. - 30.09.22 r.”

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów

a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

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

- RPKP.10.02.03-04-0014/19-003-02 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- RPKP.10.02.03-04-0014/19-004-02 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,

— dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

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

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

Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem z dnia 15.02.2020 r., Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem.

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

Na zweryfikowanych skanach dokumentów finansowo-księgowych nie występowała adnotacja, iż wydatek przedstawiono do refundacji w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

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

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

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

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie projektu* Beneficjent założył zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

Zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014, na dzień 30.09.2020 r. zaangażowano 26 osób. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób z personelu zatrudnionego w ramach projektu.

Na podstawie zweryfikowanych pism ws. powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela, oświadczeń dotyczących zaangażowania personelu projektu oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie należy stwierdzić, iż skontrolowany personel został zaangażowany zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.

W okresie poddanym kontroli nie wprowadzono danych do SL2014 dotyczących personelu projektu.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 *Kwalifikowalność personelu projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowi 575 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz 14 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w SL2014, na dzień kontroli wsparciem zostało objętych 86 osób. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 10 uczestników projektu.

Na dzień kontroli rekrutacja uczestników projektu przebiega zgodnie z zapisami punktu C.4.A. *Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu*.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w punkcie 2.2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu*

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 oraz założeniach projektu, opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

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

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, wskazanych w pkt. 2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej, co do zasady nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz § 20 *umowy o dofinansowanie projektu*.

Beneficjent przedstawił, m.in. Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia *Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych dla zbiorów: RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych*, Zarządzenie nr 25/22018 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego z dnia 25 maj 2018 r. w sprawie wprowadzenia *Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych dla zbiorów RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych, Analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych – ocena ryzyka oraz Rejestr czynności przetwarzania*.

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

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

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* oraz w pkt. 11 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

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

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

Wsparcie udzielone w ramach zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe*.

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

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

f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

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

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

Zgodnie z rejestrem postępowań przedstawionym przez Beneficjenta, na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie

analizy wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność należy stwierdzić, iż Beneficjent przeprowadził 25 postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w ramach projektu. Kontrolni poddano 3 postępowania o najwyższej wartości, tj.:

- przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat. B nr **PZEA.251.3.11.2020 (Postępowanie nr 1)**,
- dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych i biura projektu nr **PZEA.251.3.1.2020 (Postępowanie nr 2)**,
- dostawa poziomego tokarskiego centrum obróbczego z oprogramowaniem oraz kompletem wyposażenia do pracowni mechanicznej nr **PZEA.251.3.6.2020 (Postępowanie nr 3)**.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 4 Listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż zamówienia zostały przeprowadzone i udokumentowane, co do zasady zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020* oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

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

h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawionymi przez Beneficjenta z dnia 15.02.2020 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie analizy wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, należy stwierdzić w ramach projektu nie przeprowadzono zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności.

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

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem z dnia 15.02.2021 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż przeprowadzono 5 procedur w ramach rozeznania rynku. Kontrolni poddano 40% procedur, tj. 2 procedury:

- dostawa oprogramowania: branżowe symulacje biznesowe z dnia 19.11.2020 r.,



— realizacja wycieczek, wyjazdów uczestników projektu z dnia 01.10.2020 r.

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

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

j) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

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

k) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

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

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

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 12 *Działania promocyjno-informacyjne* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

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

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





Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

m) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji z ww. zakresów Zespół kontrolujący nie stwierdził ponowne uchybień, które były przedmiotem wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych (przetwarzanie danych osobowych).

n) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Nie dotyczy.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie dotyczy.

11. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

14. Partnerstwo.

Nie dotyczy.

ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

Legenda:

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

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

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

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

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

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

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

Pouczenie:

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

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

główny specjalista (1) <i>Piotr Tokoj</i>	podinspektor (1) <i>Ewelina Skrzypczyńska</i>
---	---

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

23.04.2021r. STAROSTA <i>Barbara Studzińska</i>	WICESTAROSTA <i>Franciszek Koszowski</i>
--	--

DYREKTOR

gwel

Bożena Gaca-Zielińska

[Signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik do Informacji Pokontrolnej nr 78/2020/2021

(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)

Nazwa Beneficjenta:		Powiat Świecki		
Tytuł projektu:		„Aktywni Zawodowo”		
Termin kontroli:		15.02.2021 r. – 22.03.2021 r.		
Lp.	Pytania	Tak	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu			
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P?	X		-----
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X		-----
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tzn.:			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	X		Przedstawiono: • Adrian Lewandowski: – Umowa trójstronna nr 21/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., – Program stażu zawodowego – technik mechatronik, – Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 3.08.2020 r. do 28.08.2020 r., – Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 03.08.2020 r., – Dziennik stażu zawodowego za okres od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r., – Lista obecności na stażu za okres od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r., – Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 28.08.2020 r., – Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 28.08.2020 r., – Zaświadczenie nr 21/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 28.08.2020 r., • Aleksander Znaczkowski: – Umowa trójstronna nr 13/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., – Program stażu zawodowego – technik mechatronik, – Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 06.07.2020 r., – Dziennik stażu zawodowego za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Lista obecności na stażu za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., – Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., – Zaświadczenie nr 13/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 31.07.2020 r., • Dagmara Szymczyk: – Umowa trójstronna nr 52/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., – Program stażu zawodowego – technik logistyk,
----	--	---	--	--



				- Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 06.07.2020 r., - Dziennik stażu zawodowego za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Lista obecności na stażu za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Zaświadczenie nr 52/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 31.07.2020 r.,
				• Emilia Wyka: - Umowa trójstronna nr 60/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., - Program stażu zawodowego – technik organizacji reklamy, - Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 06.07.2020 r., - Dziennik stażu zawodowego za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Lista obecności na stażu za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Zaświadczenie nr 60/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 31.07.2020 r.,
				• Jan Nadolny: - Umowa trójstronna nr 54/2020 o praktykę zawodową w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., - Program praktyk zawodowych – magazynier logistyk., - Harmonogram realizacji praktyki zawodowej od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r., - Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 03.08.2020 r., - Dziennik praktyki zawodowej za okres od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r., - Lista obecności na praktykach zawodowych za okres od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r.,



				- Ocena praktykanta dokonana przez opiekuna praktyki zawodowej w ramach projektu z dnia 28.08.2020 r., - Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 28.08.2020 r., - Zaświadczenie nr 54/2020 o ukończeniu praktyki zawodowej z dnia 28.08.2020 r., • Julia Miraszewska: - Umowa trójstronna nr 30/2020 o praktykę zawodową w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., - Program praktyk zawodowych – sprzedawca, - Harmonogram realizacji praktyki zawodowej od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 06.07.2020 r., - Dziennik praktyki zawodowej za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Lista obecności na praktykach zawodowych za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Ocena praktykanta dokonana przez opiekuna praktyki zawodowej w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Zaświadczenie nr 30/2020 o ukończeniu praktyki zawodowej z dnia 31.07.2020 r., • Kamila Feć: - Umowa trójstronna nr 16/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., - Program stażu zawodowego – technik żywienia i usług gastronomicznych, - Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 06.07.2020 r., - Dziennik stażu zawodowego za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Lista obecności na stażu za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., - Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., - Zaświadczenie nr 16/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 31.07.2020 r.,
--	--	--	--	--

					• Maciej Trochowski: – Umowa trójstronna nr 19/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., – Program stażu zawodowego – technik logistyk, – Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 06.07.2020 r., – Dziennik stażu zawodowego za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Lista obecności na stażu za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., – Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., – Zaświadczenie nr 19/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 31.07.2020 r., • Miłosz Nowakowski: – Umowa trójstronna nr 46/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., – Program stażu zawodowego – technik mechanik, – Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 3.08.2020 r. do 28.08.2020 r., – Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 03.08.2020 r., – Dziennik stażu zawodowego za okres od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r., – Lista obecności na stażu za okres od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r., – Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 28.08.2020 r., – Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 28.08.2020 r., – Zaświadczenie nr 46/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 28.08.2020 r., • Oliwia Dąbrowska – Umowa trójstronna nr 57/2020 o staż zawodowy w ramach realizacji projektu z dnia 08.06.2020 r., – Program stażu zawodowego – technik logistyk, – Harmonogram realizacji stażu zawodowego od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp z dnia 06.07.2020 r.,
--	--	--	--	--	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

B)	Terminowo?	X						
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X						– Dziennik stażu zawodowego za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Lista obecności na stażu za okres od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r., – Ocena stażysty dokonana przez opiekuna stażu zawodowego w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., – Ankieta ewaluacyjna w ramach projektu z dnia 31.07.2020 r., – Zaświadczenie nr 57/2020 o ukończeniu stażu zawodowego z dnia 31.07.2020 r.,
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu?	X						
1.6	Czy zakupione w projekcie elementy	X						Zespół kontrolujący zweryfikował zdjęcia sprzętów zakupionych przez Beneficjenta w ramach projektu.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?				
1.7	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?	X			-----
1.8	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu <i>równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn</i> zgodnie z założeniami:				-----
A)	określonymi we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność?	X			-----
B)	w przypadku realizacji wsparcia określonego	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z tymi standardami?				
C)	w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z wymaganiami określonymi przez IZ RPO WK-P?	X			
1.9	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawności ami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?		X		
1.10	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawności	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	ami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?			
1.11	Czy produkty wytworzone w ramach projektu zgodne są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn. przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?		X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe	X		
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z załoženiami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X		
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X		Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji poniższej dokumentacji uczestników biorących udział w projekcie: • Adrian Lewandowski: – Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 22.04.2020 r., – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 22.04.2020 r., – Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 03.08.2020 r., • Aleksander Znaczkowski: – Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 01.04.2020 r., – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 01.04.2020 r., – Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.07.2020 r., • Dagmara Szymczyk: – Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 17.04.2020 r., – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 17.04.2020 r., – Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r.,

					- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.07.2020 r.,
				• Emilia Wyka: - Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 30.04.2020 r., - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 30.04.2020 r., - Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.07.2020 r.,	
				• Jan Nadolny: - Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 02.04.2020 r., - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 02.04.2020 r., - Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 03.08.2020 r.,	
				• Julia Miraszewska: - Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 01.04.2020 r., - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 01.04.2020 r., - Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.07.2020 r.,	
				• Kamila Feć: - Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 01.04.2020 r., - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 01.04.2020 r., - Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.07.2020 r.,	
				• Maciej Trochowski: - Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 23.04.2020 r., - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 23.04.2020 r., - Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.07.2020 r.,	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				• Miłosz Nowakowski: – Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 30.04.2020 r., – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 30.04.2020 r., – Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 03.08.2020 r., • Oliwia Dąbrowska: – Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie z dnia 15.04.2020 r., – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 15.04.2020 r., – Ocena spełniania kryteriów na poszczególne formy wsparcia z dnia 04.05.2020 r., – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.07.2020 r.	
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X		-----	
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X		-----	
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego				X



	przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?				-----
2.6	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?		X		-----
2.7	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Skontrolowano: – strony internetowe: http://www.zspswiecie.pl/index.php/aktywni-zawodowo-2/ , http://www.2lo-swiecie.pl/index.php/aktywni , http://www.zssn1.pl/aktywnizawodowo.html , http://zspnowe.pl/aktywni-zawodowo/
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Przedstawiono: Regulamin przyznawania wsparcia i uczestnictwa w projekcie „Aktywni zawodowo”.



C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			Przedstawiono: • Protokół z rekrutacji uczestnictwa projektu z dnia 05.05.2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu zawierający listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.
2.8	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	X			-----
2.9	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X			-----
2.10	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.11	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnych, promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 15.02.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
2.12	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), umową o dofinansowanie projektu?, a w szczegółowości:			
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązki informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?	X		-----



B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X			Przedstawiono „Ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Przedstawiono: • p. Hanna Depka: – Upoważnienie nr 1/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r., • p. Karina Kiepińska: – Upoważnienie nr 8/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 18.06.2018 r., • p. Elżbieta Wiśniewska: – Upoważnienie nr 13/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 18.06.2018 r., • p. Marta Wiszniewska: – Upoważnienie nr 23/2018/2019 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.02.2019 r., • p. Katarzyna Zwolińska:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				– Upoważnienie nr 25/2019/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 20.01.2020 r., • p. Małgorzata Matus: – Upoważnienie nr 26/2019/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 14.04.2020 r., • p. Jolanta Matusik-Sakowicz: – Upoważnienie nr 27/2019/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 14.04.2020 r., • p. Justyna Mantey: – Upoważnienie nr 28/2019/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 14.04.2020 r., • p. Magdalena Włodarczyk: – Upoważnienie nr 29/2019/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 11.05.2020 r.
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach	X		Przedstawiono „Analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych – ocena ryzyka”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?				
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X			Przedstawiono: • Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych dla zbiorów: RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych. • Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego z dnia 25 maj 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych dla zbiorów RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych dokonanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i	X			Beneficjent przedstawił Rejestr czynności przetwarzania oraz Rejestr kategorii czynności przetwarzania dokumentów.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	organizacyjnych środków bezpieczeństwa?					
2.13	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych - innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?					Przedstawiono: – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 13/2020/A zawarta w dniu 03.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a JAR-MET CNC, – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 16/2020/A zawarta w dniu 03.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Restauracją Złoty Taras Maciej Bether, – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 19/2020/A zawarta w dniu 03.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Bart Sp. z o.o., – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 21/2020/A zawarta w dniu 03.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Bart Sp. z o.o., – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 30/2020/A zawarta w dniu 06.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a P.U.M.M. Kiedrowska , – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 46/2020/A zawarta w dniu 03.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Mond Świecie S.A., – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 52/2020/A zawarta w dniu 03.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Die-Tech, – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 54/2020/A zawarta w dniu 03.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Die-Tech, – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 57/2020/A zawarta w dniu 03.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a RosSkin Marta Rosinke, – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 60/2020/A zawarta w dniu 03.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a PPHU Małgorzata Bojarowska,
2.14	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?			X		-----



2.15	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?	X			-----
2.16	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.17	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?		X		Przedstawiono oświadczenie z dnia 15.02.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
2.18	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 15.02.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
2.19	Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości		X		Przedstawiono oświadczenie z dnia 15.02.2020 r., które dołączono do akt kontroli.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

[illegible]

4.	2370/20/FV z dnia 07.08.2020 r.	Zad. 6/ poz. 5	189 447,04 zł/ 189 447,04 zł	2020-08-25	Sprzęt komputerowy : komputer ALL in One - 32 szt (173152,00 - Vat- stawka 0) , oprogramowanie : pakiet biurowy - 32 szt 14917,44 (Vat 23%), program antywirusowy - 32 szt 1377,60 (Vat-23%)
5.	5/07/2020 z dnia 14.07.2020 r.	Zad. 2/ poz. 1, Zad. 6/ poz. 2	47 988,67 zł/ 47 988,67 zł	2020-08-11	frezы węglowe- 18 szt 925,45, frezы czółowe- 24 szt 5180,76, wiertła węglowe- 6 szt 431,73, taśma do przecinarki - 6 zestawów 4575,60, taśma ścierna do szlifierki - 6 zestawów 3843,50, wałek aluminium- 6 szt 1098,14, wałek stalowy- 6 szt 823,61, chłodziwo 2l - 6 szt 446,42, zestaw noży tokarskich w ISO - 6 szt 1026,34 - (VAT 23%)
6.	ATA/634/20 z dnia 29.07.2020 r.	Zad. 6/ poz. 4	42 983,33 zł/ 42 983,33 zł	2020-08-11	kasa fiskalna- 6 szt 18.005,72, czytnik kodów kreskowych- 6 szt 3298,86, dedykowane urządzenie umożliwiający ładowanie sprzętu-kasy fiskalne- 1 szt 3567,00, urządzenie do znakowania towarów (drukarka etykiet) - 3 szt 4778,55, skaner bezprzewodowy - 5 szt 5104,50, kolektor danych - 3 szt 8228,70 - wszystkie pozycje Vat 23%

7.	FV/GD/20/08/005 z dnia 26.08.2020 r.	Zad. 6/ poz. 7	99 630,00 zł/ 99 630,00 zł	2020-09-18	wyposażenie pracowni:dotykowy panel operatorski- szt.5, sterownik programowalny-szt.5, moduł rozszerzeń sterownika-szt.5, moduł komunikacyjny do sieci Ethernet- szt.5, przemiennik częstotliwości-szt.5, stojak edukacyjny - szt.5, okablowanie, terminale, przełączniki, kable zasilające - 5 zestawów . Wszystkie pozycje - Vat 23%
8.	FVS 20/07/0656 - PROJEKTY/M PP z dnia 07.07.2020 r.	Zad. 6/ poz. 3	322 849,17 zł/ 322 849,17 zł	2020-08-11	poziome tokarskie centrum obróbcze - 1 szt 273711,90, oprogramowanie dydaktyczne do programowania obrabiarek - 1 szt 33825,00, wyposażenie do tokarki - 1 szt 15312,27 (Vat 23%)
9.	wniosek- 1 z dnia 07.08.2020 r.	Zad. 7/ poz. 75	400,00 zł/ 400,00 zł	2020-09-02	zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy dla 1 uczestnika projektu w dniach 06.07.2020-31.07.2020- Błażej Rosół
10.	wniosek 3 z dnia 28.08.2020 r.	Zad. 7/ poz. 95	1 500,00 zł/ 1 500,00 zł	2020-09-18	refundacja dodatku do wynagrodzenia trzech opiekunów stażystów w dniach 03-28.08.2020

Niemniej jednak skontrolowano skany próby dokumentacji finansowej



3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	X			-----
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Przedstawiono: • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.03.2020 r. oprogramowania do tworzenia grafiki oraz obróbki video ZSP w Nowem. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.03.2020 r. wyposażenia do Punktu Informacji i Kariery PIK ZSP w Świeciu. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.03.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.07.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.05.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 07.07.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 13.08.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 03.08.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.08.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu. • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.07.2020 r. wyposażenia do pracowni zawodowych ZSP w Świeciu.
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	X			-----
3.5	Czy wydatki rozliczane we				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	wnioskach o płatność są kwalifikowalne, w tym:				
A)	Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?	X			-----
B)	Zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			-----
C)	Zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu?	X			-----
D)	Są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu?	X			-----
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych)?				
3.6	Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?	X			-----
3.7	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)?	X			-----
3.8	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Beneficjent przedstawił wyodrębnioną ewidencję wydatków za okres od 01.2020 r. do 09.2020 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

3.9	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X				-----
3.10	Czy wniesiony wkład własny jest, jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X				-----
3.11	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?			X		W projekcie nie założono wnoszenia wkładu własnego niepieniężnego.
3.12	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w Wytycznych?			X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

A)	Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało udokumentowane)?			X	-----
B)	Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami?			X	-----
C)	Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?			X	-----
D)	Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich			X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	wykorzystania w projekcie?				
E)	Czy spełniono zasady wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy?	X			
F)	Czy wkład niepieniężny, w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych?	X			
3.13	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		X		
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?		X		
3.15	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			-----
A)	Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
C)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?	X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
E)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza współczynników wynikających z art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) jest poprawna?	X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
F)	Czy zweryfikowano status podatnika od towarów i usług w Portalu Podatkowym udostępnionym na stronie internetowej https://ppuslugi.mf.gov.pl/ ?	X		Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.



3.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)?		X		-----
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych?		X		-----
3.19	Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?		X		-----
3.20	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?			X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

3.21	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?		X	-----
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych			— przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat. B nr PZEA.251.3.11.2020 (Postępowanie nr 1) – postępowanie przeprowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, — Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych i biura projektu nr PZEA.251.3.1.2020 (Postępowanie nr 2), — Dostawa poziomego tokarskiego centrum obróbkowego z oprogramowaniem oraz kompletem wyposażenia do pracowni mechanicznej nr PZEA.251.3.6.2020 (Postępowanie nr 3).
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.2	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.3	Czy występuje zamówienie mieszane?		X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.4	Czy beneficjent udziału zamówień w trybach innych niż podstawowe?		X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
A)	Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu innego niż podstawowy?				X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.5	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:					
A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?		X			Postępowanie nr 1 Zamawiający przedstawił dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedstawiono: — zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 04.08.2020 r.,



				— potwierdzenie rozestania zapytania cenowego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 04.08.2020 r. do czterech podmiotów, — szacunkową wartość zamówienia z dnia 12.08.2020 r.
				Postępowanie nr 2 Zamawiający przedstawił dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedstawiono: — zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 31.01.2020 r., — potwierdzenie rozestania zapytania cenowego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 31.01.2020 r. do czterech podmiotów, — szacunkową wartość zamówienia z dnia 13.02.2020 r.
				Postępowanie nr 3 Zamawiający przedstawił dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedstawiono: — zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 06.04.2020 r., — potwierdzenie rozestania zapytania cenowego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 08.04.2020 r. do czterech podmiotów, — szacunkową wartość zamówienia z dnia 20.04.2020 r.
B)	Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto tj. bez podatku od towarów i usług	X	X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----



	(VAT), ustalone z należytą starannością?				
C)	Czy szacowanie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
D)	Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej: ustawy Pzp?		X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
E)	Czy beneficjent połączył zamówienia w celu ominięcia stosowania ustawy Pzp?		X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
F)	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed	X			Postępowanie nr 1 Ustalenie szacowanej wartości zamówienia 12.08.2020 r. Wszczęcie postępowania: 20.08.2020 r.



	dnem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?	X			Postępowanie nr 2 Ustalenie szacowanej wartości zamówienia 13.02.2020 r. Wszczęcie postępowania: 20.02.2020 r. Postępowanie nr 3 Ustalenie szacowanej wartości zamówienia 20.04.2020 r. Wszczęcie postępowania: 29.04.2020 r.
4.6	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.7	Czy ogłoszenie o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) zostało opublikowane w odpowiedni sposób: ➤ w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie	X			Postępowanie nr 1 Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na: — stronie internetowej https://pzeas-swiecie.rbp.mojregion.info/przeprowadzenie-zajec-przygotowujacych-do-egzaminu-na-prawo-jazdy-kat-b-dla-uczestnikow-projektu-aktywni-zawodowo/ w dniu 20.08.2020 r. Postępowanie nr 2 Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na: — stronie internetowej: www.pzeas-swiecie.rbp.mojregion.info w dniu 20.02.2020 r.,



	zamawiającego, na stronie internetowej, w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym UE? X				— w BZP nr 514759-N-2020 z dnia 20.02.2020 r., — w siedzibie Zamawiającego. Postępowanie nr 3 Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na: — stronie internetowej https://pzeas-swiecie.rbp.mojregion.info/dostawa-poziomego-tokarskiego-centrum-obrobczego-z-oprogramowaniem-i-kompletem-wyposazenia-dopracowni-mechanicznej-w-ramach-realizacji-projektu-aktywni-zawodowo/ w dniu 29.04.2020 r., — w BZP nr 535711-N-2020 z dnia 29.04.2020 r., — w siedzibie Zamawiającego.
4.8	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.9	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy?	X			Postępowanie nr 1 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu: — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Barbary Studzińskiej z 28.08.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Franciszka Koszowskiego z 28.08.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Julię Prażmowską z 28.08.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Martę Wiszniewską z 28.08.2020 r.,

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				— oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Katarzynę Zwolińską z 28.08.2020 r.,
				Postępowanie nr 2 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu: — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Barbary Studzińskiej z 03.03.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Franciszka Koszowskiego z 03.03.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Aleksandra Jakubik z 03.03.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Julię Prażmowską z 03.03.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Hannę Depka z 03.03.2020 r.,
				Postępowanie nr 3 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu: — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Barbary Studzińskiej z 07.05.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Katarzynę Zwolińską z 07.05.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Aleksandra Jakubik z 07.05.2020 r., — oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez p. Julię Prażmowską z 07.05.2020 r.,
4.10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy,			Postępowanie nr 1 ----- X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X			Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.11	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	X	X		Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu skan wydruku potwierdzający zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej www.pzeas-swiecie.rbp.mojregion.info w dniu 20.02.2020 r. Postępowanie nr 3 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu skan wydruku potwierdzający zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej www.pzeas-swiecie.rbp.mojregion.info w dniu 29.04.2020 r.
4.13	Czy warunki udziału w postępowaniu				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:			
A)	Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
B)	W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.14	Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe o których mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----



	należytego wykonania zamówienia?				
4.15	Czy zamawiający żądał dokumentów/oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)? Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	X		X	Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.16	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?			X	Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2 Kryteria wyboru oferty:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

						— cena – 60%. — czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – 40%. Postępowanie nr 3 Kryteria wyboru oferty: — cena – 60%. — okres udzielonej gwarancji – 10%, — czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – 20% — serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - 10%.
4.17	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	X				Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.18	Czy terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i krajowym oraz w sposób umożliwiający ich dotrzymanie?					
A)	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu			X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 3 -----



	beneficjent przesunął termin składania ofert?	X		Postępowanie nr 2 Termin składania ofert został wydłużony z 28.02.2020 r na 03.03.2020 r.
B)	Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.19	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, w odpowiednim terminie, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - również zamieszczone na tej stronie?	X	X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 3 ----- Postępowanie nr 2 Odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
4.20	Czy dokonywano modyfikacji SIWZ?	X	X	Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

					Postępowanie nr 3 -----
A)	Czy zmiany zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?		X	X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 3 ----- Postępowanie nr 2 -----
B)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	X		X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 3 ----- Postępowanie nr 2 -----
C)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?			X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 3 ----- Postępowanie nr 2 -----
4.21	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej				



kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp:			
A) wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
B) wadium zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
C) powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?	X		Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2 Komisja przetargowa została powołana w składzie: – p. Julia Prażmowska, – p. Katarzyna Zwolińska, – p. Aleksandra Jakubik, – p. Hanna Depka. Postępowanie nr 3 Komisja przetargowa została powołana w składzie:



		X			– p. Julia Prażmowska, – p. Katarzyna Zwolińska, – p. Aleksandra Jakubik.
4.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			Postępowanie nr 1 Termin składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu wyznaczono na dzień 28.08.2020 r. W tym też dniu złożone oferty zostały otworzone. Postępowanie nr 2 Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 03.03.2020 r. Postępowanie nr 3 Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 07.05.2020 r.
4.23	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	X	X		----- Postępowanie nr 2 Zamawiający w dniu 03.03.2020 r. opublikował na swojej stronie internetowej treść Informacji z otwarcia ofert zawierającą m.in. wykaz złożonych ofert oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie nr 3 Zamawiający w dniu 07.05.2020 r. opublikował na swojej stronie internetowej treść Informacji z otwarcia ofert zawierającą m.in. wykaz złożonych ofert oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.24	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X		Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy PZEA.251.3.1.2020 z dnia z dnia 27.03.2020 r. Postępowanie nr 3 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy PZEA.251.3.6.2020 z dnia z dnia 27.03.2020 r.
A)	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X	X	Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 Protokół został zatwierdzony przez Starostę Świeckiego p. Barbarę Studzińską, którego kserokopię załączono do akt kontroli.
4.25	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X		Postępowanie nr 1 W ramach przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano jedynego oferenta, tj. Ligę Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Mały Rynek 3, 86-100 Świecie. Postępowanie nr 2 W ramach przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

4.26	Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawców wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania zgodnie z wymogami ustawowymi? Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej?	X	X	X	— OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn. Postępowanie nr 3 W ramach przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: — ABPLANALP sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa. Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.03.2020 r. Postępowanie nr 3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.05.2020 r.
------	---	---	---	---	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

środek odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?				
4.31	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych beneficjent powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.32	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.33	Czy zamawiający odrzucał oferty? Jeśli			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 3



	tak, to na jakiej podstawie?	X	X	Postępowanie nr 2 Odrzucono następujące oferty: — ALLTECH sp. j., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, — P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, — PRZP Systemy Informatyczne sp. z o.o. sp. k., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec – na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, — IMMITIS sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, — Salon Komputerowy PC – MARKET Michał Pokornicki, ul. Skarżyńskiego 6, 86-300 Grudziądz - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, — DESICO sp. z o.o., ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
4.34	Czy umowa została podpisana z wykonawcą który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	X	X	Postępowanie nr 1 — Umowa nr PZEA.2511.6.9.2020 zawarta w dniu 09.09.2020 r. z Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Mały Rynek 3, 86-100 Świecie. Postępowanie nr 2 — Umowa nr PZEA.2511.6.1.2020 zawarta w dniu 23.09.2020 r. OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn. Postępowanie nr 3



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

		X			— Umowa nr PZEA.2511.6.4.2020 zawarta w dniu 04.06.2020 r. ABPLANALP sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa.
4.35	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.36	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.37	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z SIWZ?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.38	Czy na podstawie danych zawartych w KRS i/lub CEIDG potwierdza się brak wystąpienia powiązań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?	X			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.39	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekaz	X			Postępowanie nr 1 Zamawiający przedstawił skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy, jaka została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 09.09.2020 r



	at Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 95 ust. 1 i 2)?			Postępowanie nr 2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2018 r. pod nr 510055443-N-2020. Postępowanie nr 3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2018 r. pod nr 510099950-N-2020.
4.40	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.41	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?	X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 Zgodnie z pkt. 3.3 niniejszej Listy sprawdzającej.
4.42	Czy w przypadku nienależytego			Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?			X	-----
4.43	Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp?			X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.44	Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych?			X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.45	Czy nastąpiło inne naruszenie przepisów unijnych, przepisów ustawy Pzp?		X		Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3 -----
4.46	W przypadku negatywnej oceny			X	Postępowanie nr 1, Postępowanie nr 2, Postępowanie nr 3



	zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				-----
5.	Stosowanie Zasady konkurencyjności/rozeznania rynku	X			Beneficjent nie przeprowadzał zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności.
5.24	Czy dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przeprowadzono rozeznanie rynku?	X			-----
5.25	Czy Beneficjent właściwie przeprowadził i udokumentował rozeznanie rynku, tj.: -zidentyfikował przedmiot zamówienia w oparciu o wniosek o dofinansowanie, w szczególności biorąc pod uwagę	X			Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 2 procedur przeprowadzonych w ramach projektu dotyczących: 1. Dostawa oprogramowania: branżowe symulacje biznesowe. Na potwierdzenie przeprowadzenia procedury rozeznania rynku przedstawiono: — potwierdzenie rozesłania zapytania ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej z dnia 20.11.2020 r., do następujących podmiotów: • KCSTUDY Krzysztof Ciurka, Chochorowice 67, 33-386 Podgrodzie, • Revas sp. z o.o., ul. Popieluski 26C, 35-328 Rzeszów, • CloudTeam Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, — oferta cenowa złożona przez Revas sp. z o.o., ul. Popieluski 26C, 35-328 Rzeszów,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	tożsamość przedmiotową, czasową i podmiotową zamówienia; - udokumentował przeprowadzenie rozeznania rynku – weryfikacja analizy ceników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z tymi cennikami; - przedstawił właściwy dokument potwierdzający wydatek objęty zamówieniem - weryfikacja na podstawie umowy z wykonawcą lub faktury, rachunku, lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej?				— umowa nr PZEA.070.2.38.2019.2020 z dnia 02.12.2020 r. zawarta z Revas sp. z o.o., ul. Popieluszki 26C, 35-328 Rzeszów, — protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego. 2. Realizacja wycieczek, wyjazdów uczestników projektu. Na potwierdzenie przeprowadzenia procedury rozeznania rynku przedstawiono: — potwierdzenie rozeznania zapytania ofertowego z pośrednictwem poczty elektronicznej z dnia 01.10.2020 r. do następujących podmiotów: • ES-BUS Eichler Sebastian, ul. Dębowa 4, 86-100 Świecie, • K&A TRAVEL Andrzej Wikowicz, ul. Gardzielewskiego 2b/19, 87-100 Toruń, • MARTUR Biuro Przewozów Autokarów, ul. Polna 24, 87-200 Wąbrzeźno, — oferty cenowe złożone przez: • Martur Biuro Przewozów Autokarowych, ul. Polna 24, 87-200 Wąbrzeźno, • ES-BUS Eichler Sebastian, ul. Dębowa 4, 86-100 Świecie, • K&A TRAVEL Andrzej Wikowicz, ul. Gardzielewskiego 2b/19, 87-100 Toruń, — umowa nr PZEA.070.2.29.2019.2020 z dnia 30.10.2020 r. zawarta z Martur Biuro Przewozów Autokarowych, ul. Polna 24, 87-200 Wąbrzeźno, — protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.
6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasady		X		Beneficjent nie stosuje zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.



	konkurencyjność i/rozeznania rynku				
7.	Kwalifikowalność personelu projektu				
7.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?	X			-----
7.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X			Zgodnie z pkt. 7.3 Listy sprawdzającej.
7.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?	X			Beneficjent w celu potwierdzenia kwalifikacji personelu przedstawił: P. Grażyna Karpus (zajęcia z przedmiotów zawodowych dla logistyków): - dyplom ukończenia studiów licencjackich - zarządzanie i marketing z dnia 02.07.2001 r., - dyplom ukończenia studiów magisterskich - zarządzanie i marketing z dnia 23.06.2003 r., - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Przygotowanie Pedagogiczne z dnia 26.06.2004 r., - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Logistyka i Transport z dnia 08.03.2010 r., P. Izabela Kulczyk (zajęcia indywidualne i grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego):



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mo' region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

				- dyplom ukończenia studiów licencjackich – Edukacja i poradnictwo zawodowe z dnia 10.06.1999 r., - dyplom ukończenia studiów magisterskich - Pedagogika z dnia 22.06.2001 r., - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Psychologia Zarządzania z dnia 30.06.2009 r., • P. Jolanta Matusik-Sakowicz (zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki): - dyplom ukończenia studiów licencjackich - matematyka z dnia 10.06.2002 r., - dyplom ukończenia studiów magisterskich - matematyka z dnia 29.07.2004 r., • P. Małgorzata Matus (zajęcia z ekonomii praktyczne oraz obsługi urzędów biurowych): - dyplom ukończenia studiów magisterskich - Zarządzanie i Finanse przedsiębiorstw z dnia 26.11.2011 r., - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Przygotowanie Pedagogiczne z dnia 01.07.2012 r., • P. Paula Florkiewicz (zajęcia z fotografii i obróbki cyfrowej): - dyplom ukończenia studiów licencjackich – Edukacja techniczno-informatyczna z dnia 11.07.2008 r., - dyplom ukończenia studiów magisterskich – Inżynieria Materiałowa z ochroną środowiska z dnia 30.06.2010 r., - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych z dnia 30.09.2017 r.
7.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X		-----
7.5	Czy osoby upoważnione do		X	Osobami dysponującymi środkami dofinansowania są pracownicy samorządowi. W takim przypadku oświadczenie nie jest wymagane zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie</i>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta zostały				kwalityfikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
	prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) ² ?				
7.6	Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy	X			Nie dotyczy. Kontrola obejmuje zatwierdzone wnioski o płatność tj. okres do 30.09.2020 r., podczas gdy rzeczowa realizacja zajęć prowadzonych przez personel projektu (nauczycieli) rozpoczęła się po 01.10.2020 r.,

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mo' region w Europie

	zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych?				
7.7	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?		X		J.w
7.8	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na		X		J.w



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?				J.w
7.9	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?			X	
7.10	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	X			Personel projektu stanowią nauczyciele zaangażowani w szkołach w których realizowany jest projekt, którym powierzono godziny ponadwymiarowe w ramach projektu: Grażyna Karpus – Pismo ws. powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela z dnia 30.09.2020 r. na okres od 01.10.2020 r. do 31.05.2022 r., – Oświadczenie dotyczące zaangażowania personelu projektu z dnia 30.09.2020 r. Izabela Kulczyk – Pismo ws. powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela z dnia 30.09.2020 r. na okres od 01.10.2020 r. do 31.05.2022 r., – Oświadczenie dotyczące zaangażowania personelu projektu z dnia 30.09.2020 r. Jolanta Matusik-Sakowicz – Pismo ws. powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela z dnia 30.09.2020 r. na okres od 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r., – Oświadczenie dotyczące zaangażowania personelu projektu z dnia 30.09.2020 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

						Małgorzata Matus – Pismo ws. powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela z dnia 30.09.2020 r. na okres od 01.10.2020 r. do 31.05.2022 r., – Oświadczenie dotyczące zaangażowania personelu projektu z dnia 30.09.2020 r. Paula Florkiewicz – Pismo ws. powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela z dnia 30.09.2020 r. na okres od 01.10.2020 r. do 17.12.2021 r., – Oświadczenie dotyczące zaangażowania personelu projektu z dnia 30.09.2020 r.
A)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	X				-----
B)	Czy zawarta w ramach stosunku pracy umowa o pracę obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu?	X				-----
7.11	Czy wysokość wynagrodzeń personelu projektu	X				Zatrudnienie zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji?				
7.12 Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych?	X			-----
7.13 Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku, gdy wymiar czasu pracy personelu projektu wynosi co najmniej ½ etatu?			X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

7.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?	X		-----
A)	Czy spełnione zostały wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w <i>Wytocznych</i> ?	X		-----
7.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?	X		Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
7.16	Czy beneficjent kwalifikuje wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie na podstawie stosunku pracy w IZ lub w instytucji do której IZ delegowała zadania związane z zarządzaniem Programem, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów lub	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	podwójne finansowanie?					
7.17	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi?	X				-----
8.	Pomoc publiczna				X	W ramach przedmiotowego projektu nie występuje pomoc publiczna.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania				X	W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania				X	W przedmiotowym projekcie nie rozlicza się stawek jednostkowych.
11.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji					
11.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	X				Zespół kontrolujący zweryfikował przechowywanie dokumentacji projektu na podstawie przesłanych przez Beneficjenta zdjęć.
11.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu	X				-----



	jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?				
11.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X			Dokumentację projektową weryfikowano w formie zdalnej, tj. na skanach przesłanych przez Beneficjenta.
12.	Działania promocyjno-informacyjne	X			
12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			-----
12.2	Czy beneficjent należyście informuje społeczeństwo o				-----



	otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:				
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X			-----
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X			Zweryfikowano zdjęcie plakatu nadesłanego przez Beneficjenta.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	X			Skontrolowano: – stronę internetową: https://pzeas-swiecie.rbp.mojregion.info/projekt-aktywni-zawodowo/ , https://www.csw.pl/aktualnosci/dla-mieszkanca/2019/12/11/powiat-swiecki-wspiera-nauczanie-zawodowe/ – zdjęcie plakatu informującego o projekcie.
12.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X			-----
12.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	doposażenia stanowiska pracy- pytania dodatkowe - pytania dodatkowe				
17.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe	X			Projekt nie należy do projektów grantowych.
18.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe	X			Kontrola planowa projektu.
19.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczno ści, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

20.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	X		
-----	---	---	--	--

Data sporządzenia: 22.03.2021 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

główny specjalista (1) Piotr Tokań 	podinspektor (1) Ewelina Staszyczńska 
--	---