



## INFORMACJA POKONTROLNA NR

175/1 /2014

### INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.214.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Toruńskimz dnia 30 kwietnia 2014 r.,</p> <p>- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013 poz. 596 i 645).</p>										
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.										
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Anna Świąder</td> <td colspan="2">Kierownik Zespołu kontrolującego</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dobrosława Kręplewska</td> <td colspan="2">Członek Zespołu kontrolującego</td> </tr> </table>			1.	Anna Świąder	Kierownik Zespołu kontrolującego		2.	Dobrosława Kręplewska	Członek Zespołu kontrolującego	
1.	Anna Świąder	Kierownik Zespołu kontrolującego										
2.	Dobrosława Kręplewska	Członek Zespołu kontrolującego										
4.	Termin kontroli.		<b>Termin rozpoczęcia</b>	<b>Termin zakończenia</b>								
		<b>Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta</b>	<b>04-11-2014</b>	<b>06-11-2014</b>								
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	<table border="1"> <tr> <td><b>Rodzaj kontroli</b></td> <td><b>Typ kontroli</b></td> </tr> <tr> <td>Kontrola projektu konkursowego</td> <td>Kontrola planowa</td> </tr> </table>			<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Typ kontroli</b>	Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa				
<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Typ kontroli</b>											
Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa											
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Toruński.										
7.	Adres jednostki kontrolowanej.	ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.										
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet,	<table border="1"> <tr> <td><b>Tytuł projektu</b></td> <td>„EU-geniusz i szkoła tajemnic”</td> </tr> <tr> <td><b>Numer projektu</b></td> <td>POKL.09.01.02-04-093/13</td> </tr> <tr> <td><b>Priorytet</b></td> <td>IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w</td> </tr> </table>			<b>Tytuł projektu</b>	„EU-geniusz i szkoła tajemnic”	<b>Numer projektu</b>	POKL.09.01.02-04-093/13	<b>Priorytet</b>	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w		
<b>Tytuł projektu</b>	„EU-geniusz i szkoła tajemnic”											
<b>Numer projektu</b>	POKL.09.01.02-04-093/13											
<b>Priorytet</b>	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w											



<p>numer umowy, wartość projektu wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów) oraz okres realizacji projektu.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>regionach</td> </tr> <tr> <td><b>Działanie</b></td> <td>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</td> </tr> <tr> <td><b>Numer umowy</b></td> <td>UM_SP.433.1.214.2014.</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość projektu</b></td> <td>3 038 268,40 zł.</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b></td> <td>280 346,83 zł.</td> </tr> <tr> <td><b>Okres realizacji projektu</b></td> <td>01.02.2014 r. – 30.07.2015 r.</td> </tr> </table>		regionach	<b>Działanie</b>	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>Numer umowy</b>	UM_SP.433.1.214.2014.	<b>Wartość projektu</b>	3 038 268,40 zł.	<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b>	280 346,83 zł.	<b>Okres realizacji projektu</b>	01.02.2014 r. – 30.07.2015 r.
	regionach												
<b>Działanie</b>	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
<b>Numer umowy</b>	UM_SP.433.1.214.2014.												
<b>Wartość projektu</b>	3 038 268,40 zł.												
<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b>	280 346,83 zł.												
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.02.2014 r. – 30.07.2015 r.												
<p>9. Zakres kontroli.</p>	<p>Zakres kontroli zgodny z <i>Rocznym Planem Kontroli</i> oraz <i>Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Prawidłowość rozliczeń finansowych.</i></li> <li>— <i>Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.</i></li> <li>— <i>Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</i></li> <li>— <i>Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</i></li> <li>— <i>Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</i></li> <li>— <i>Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</i></li> <li>— <i>Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</i></li> <li>— <i>Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</i></li> <li>— <i>Poprawność udzielania Zamówień Publicznych.</i></li> <li>— <i>Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.</i></li> <li>— <i>Wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross financingu.</i></li> </ul>												
<p>10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych</p>	<p>Doboru próby dokumentów dokonano metodą niestatystyczną. Zespół kontrolujący zweryfikował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentację dotyczącą <b>50 %</b> personelu zarządzającego oraz ponad <b>10 %</b> personelu pozostałego,</li> <li>• <b>30 %</b> postępowań przeprowadzonych w oparciu o PZP,</li> <li>• dokumentację księgową na kwotę 101 568,80 zł, co stanowi <b>36,23 %</b> całości wydatków kwalifikowalnych, zatwierdzonych do</li> </ul>												



	dokumentów.	<p>dnia kontroli w kwocie 280 346,83 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kwalifikowalność <b>10 %</b> uczestników projektu, tj. 62 osoby,</li> <li>• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli,</li> <li>• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,</li> <li>• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli,</li> <li>• dokumentację dotyczącą <b>10 %</b> procedur rozeznania rynku dla zamówień powyżej 20 tys. zł,</li> <li>• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej zawartego partnerstwa,</li> <li>• wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross-finansingu.</li> </ul> <p>Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: FCE5-6399-8448-5AA6.</p>
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	<b>02-12-2014</b>
12.	łącznie kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych. lub

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest: „zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwoju w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.07.2015 r.”

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

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



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

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

### **3. Zarządzanie projektem i personel projektu.**

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

- personel zarządzający:
  - koordynator projektu,
  - koordynator ds. finansowych,
  - sekretarz projektu,
  - specjalista ds. kontaktów z przedsiębiorcami,
  - koordynatorzy gminni (x 8),
  - koordynatorzy szkolni (x 3).
- personel pozostały:
  - nauczyciele,
  - opiekunowie wyjazdów,
  - doradcy zawodowi.

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

- osób zaangażowanych w ramach personelu zarządzającego, tj. p. Dorota Rygielska – koordynator projektu, p. Małgorzata Głowacka – koordynator ds. finansowych, p. Artur Stankiewicz – specjalista ds. kontaktów z przedsiębiorcami, p. Marta Sobczyńska – sekretarz projektu, p. Jolanta Welerowicz – koordynator szkolny, p. Jarosław Sienkiewicz – koordynator gminny, p. Jerzy Gołembiewski – koordynator szkolny, p. Brygida Bogdanowicz-Kopeć – koordynator gminny.
- osób zaangażowanych w ramach personelu pozostałego, tj. p. Dominika Ostrowska – opiekun wyjazdów, p. Kamil Bielicki – opiekun wyjazdów, p. Lilia Załęska – doradca zawodowy, p. Rafał Rutkowski – zaangażowany do przeprowadzenia zajęć, p. Anna Dzwonkowska – zaangażowana do przeprowadzenia zajęć, p. Grzegorz Sosnowski – zaangażowany do przeprowadzenia zajęć,



p. Agnieszka Trojan – zaangażowana do przeprowadzenia zajęć, p. Iwona Partyka - zaangażowana do przeprowadzenia zajęć, p. Paulina Kaczmarek – opiekun wyjazdów.

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

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

Na podstawie zweryfikowanych umów cywilnoprawnych, ewidencji godzin, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaangażowania personelu projektu na umowę cywilnoprawną.

Na podstawie zweryfikowanej *ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie/projektach* znajdującej się w dokumentacji kontrolowanego personelu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż obciążenie wynikające z realizacji zadań w projekcie/projektach umożliwia prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań, a łączny limit czasu pracy nie przekraczał limitu 240 godz./ m-c.

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

Informacje szczegółowe, dotyczące dokumentów poddanych kontroli w zakresie przedmiotowego obszaru, zostały zawarte w pkt. 2 *Kwalifikowalność personelu projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014.

#### **4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowi 1500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wyłącznie licea ogólnokształcące) kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 10 % zrekrutowanych do dnia kontroli uczestników projektu, tj. 62 uczniów Gimnazjum w Cierpicach i Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności wylosowanych uczestników projektu:

— regulamin rekrutacji uczestników projektu „EU-geniusz i szkoła Tajemnic”,



- protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do udziału w projekcie z dnia 14.05.2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży,
- listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
- zarządzenie nr 10 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Dyrektora Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu i powołania komisji rekrutacyjnej do udziału w projekcie,
- protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do udziału w projekcie „EU-geniusz i szkoła tajemnic” z dnia 09.05.2014 r. w Gimnazjum w Cierpicach,
- listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie EU-geniusz i szkoła tajemnic,
- formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Skontrolowani uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, dokumentacji konkursowej nr 3/POKL/9.1.2/2013 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu*.

Informacje szczegółowe, dotyczące dokumentów poddanych kontroli zostały wskazane w pkt. 3 *Kwalifikowalność uczestników projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014.

## **5. Rozliczenia finansowe.**

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w siedzibie Beneficjenta. Zweryfikowano 36,23 % dokumentów finansowo-księgowych ujętych w poniższych *wnioskach o płatność*, zatwierdzonych do dnia kontroli:

- WNP-POKL.09.01.02-04-093/13-01 za okres od 01.02.2014 r. do 30.04.2014 r.,
- WNP-POKL.09.01.02-04-093/13-02 za okres od 01.05.2014 r. do 31.07.2014 r.,
- WNP-POKL.09.01.02-04-093/13-03 za okres od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r.

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

- oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków, w tym w ramach cross-financingu. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane. Opis dokumentu księgowego zawiera: numer umowy o dofinansowanie projektu, informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony oraz kwotę kwalifikowalną. Jednocześnie każdy dokument księgowy zawiera informację o poprawności



- merytorycznej i formalno-rachunkowej, odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
  - dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Beneficjent prowadzi wyodrębniony kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem. Beneficjent sporządza arkusz kalkulacyjny *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem* składane wraz z *wnioskiem beneficjenta o płatność*. Ponadto Beneficjent archiwizuje w wersji papierowej i elektronicznej *Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem* sporządzone do *wniosków beneficjenta o płatność*.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych należy stwierdzić, iż wkład własny do dnia kontroli nie został wniesiony.

Na podstawie oświadczenia z dnia 04.11.2014 r. zweryfikowano status podatkowy Beneficjenta.

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

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

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

Informacje szczegółowe, m.in. dotyczące wylosowanej próby dokumentów finansowo-księgowych, zostały zawarte w pkt. 4 *Rozliczenia finansowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014.

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

W ramach zadania 1 „*Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT, L/P*” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*



zaplanował w szczególności przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą następujących zajęć:

— **zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z matematyki:**

- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Aleksandra Szałkowska-Kozak, w okresie od 21.10.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 12 osobowej),
- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Aleksandrę Szałkowska-Kozak, w okresie od 01.02. 2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 9 osobowej).

— **zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z matematyki**

- dziennik zajęć, gr. 1 (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 13.10.2014 dla grupy 11 osobowej),

— **zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z matematyki**

- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Dawid Basak, w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 16 osobowej),

— **zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z informatyki**

- dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Barbara Chełminiak w okresie od 21.10.2014 r. do 30.06.2015 r. dla grupy 5 osobowej),
- dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Barbara Chełminiak w okresie od 21.10.2014 r. do 30.06.2015 r. dla grupy 6 osobowej),

— **zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z biologii**

- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Beata Hajka, w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 15 osobowej).

W ramach zadania 2 „**Realizacja ścieżek edukacyjnych**” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności realizację dodatkowych zajęć dla uczniów ramach 4 następujących ścieżek tematycznych:

- edukacji ekologicznej,
- przedsiębiorczości,
- świadomości i ekspresji kulturalnej,
- tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą następujących zajęć:





— ***zajęcia w zakresie ekspresji kulturalnej (warsztaty teatralne)***

- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 28.10.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej),
- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 24.10.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 11 osobowej),

— ***zajęcia z zakresu ekspresji kulturalnej – filmowy klub dyskusyjny***

- dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 11 osobowej),
- dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej),

— ***zajęcia z zakresu rozwoju patriotyzmu lokalnego:***

- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Izabela Chyb, w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 6 osobowej),
- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Izabelę Chyb, w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej),
- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Izabela Chyb, w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 10 osobowej),

— ***program sortowania śmieci dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w ramach ścieżki ekologicznej***

- dziennik zajęć dydaktycznych gr. A (zajęcia prowadzi p. Beata Śniegowska w okresie od 23.10.2014 dla grupy 8 osobowej),
- dziennik zajęć dydaktycznych gr. B (zajęcia prowadzi p. Beata Śniegowska w okresie od 27.10.2014 dla grupy 6 osobowej),

W ramach zadania 3 „**Doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże zawodowe dla licealistów**” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 333 uczniów w wymiarze 3 godzin i skierowanie ww. uczniów na staż.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą zajęć z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonych w Zespole Szkół LO w Dobrzejewicach w okresie od maja do czerwca 2014 roku.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dziennik zajęć dydaktycznych obejmujący: ramowy rozkład zajęć, obecności na zajęciach uczniów, zajęcia prowadzone od 19.05.2014 r.-18.06.2014 r. przez Janusza Drapałę,
- Indywidualny plan rozwoju



— Kwestionariusze do określenia upodobań , kwalifikacji i cech osobowościowych, analizę SWOT.

Ponadto Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą staży u pracodawców.

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- dzienniki stażu zawodowego,
- indywidualne listy obecności ucznia na stażu,
- ramowy program stażu zawodowego.

— umowy o zorganizowanie stażu zawodowego dla uczestników projektu zawarte między Powiatem Toruńskim a Realizatorem Stażu. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie stażu zawodowego uczestnika projektu w celu zapewnienia nabywania umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy.

Na potwierdzenie zrealizowania zadania Beneficjent przedstawił następującą dokumentację:

- Umowę nr 12/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 13/EU/9.1.2/2014
  
- Umowę nr 14/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 15/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 16/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 17/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 18/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 19/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 20/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 21/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 22/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 23/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 24/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 25/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 26/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 27/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 28/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 29/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 30/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 31/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 32/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 33/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 34/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 35/EU/9.1.2/2014



- Umowę nr 36/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 37/EU/9.1.2/2014
- Umowę nr 38/EU/9.1.2/2014

W ramach zadania 4 „*Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, L/P*” Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności przeprowadzenie zajęć motywujących dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kółka zainteresowań dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą następujących zajęć:

- ***wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – koło zainteresowań humanistycznych***
  - dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 6 osobowej),
  - dziennik zajęć dydaktycznych, gr. D (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 8 osobowej),
  - dziennik zajęć dydaktycznych, gr. C (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 6 osobowej),
  - dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej),
- ***wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – koło zainteresowań matematycznych***
  - dziennik zajęć dydaktycznych gr. A (zajęcia prowadzi p. Aleksandra Szałkowska-Kozak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej),
  - dziennik zajęć dydaktycznych gr. B (zajęcia prowadzi p. Aleksandra Szałkowska-Kozak w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej),
- ***koło wyrównujące szanse edukacyjne z matematyki dla kl I***
  - dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 21.10.2014 dla grupy 6 osobowej),
  - dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 21.10.2014 dla grupy 8 osobowej),
- ***zajęcia z artterapii***
  - dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Małgorzata Bętkowska, w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej),



— **koło młodego chemika**

- dziennik zajęć dydaktycznych , gr. A (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 21.10.2014 r. dla grupy 6 osobowej),

— **koło humanistyczne**

- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 24.10.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 9 osobowej),
- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 22.10.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej),
- dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 21.10.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej).

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą zajęć zrealizowanych w ramach zadań 1,2,4 i 5 w Gimnazjum w Cierpicach i Górsku.

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

Wsparcie udzielone w ramach ww. zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ponadto w dniu 06.11.2014 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin następującego sprzętu, zakupionego w ramach cross-financingu, wykazanego w załączonym do akt kontroli „Zestawieniu sprzętu (cross-financing) zakupionego w ramach realizacji projektów PO KL”:

- projektor Epson EB-X18 (2 szt.), poz. 252 i 260 Zestawienia sprzętu,
- laptop Lenovo G510 i 3/3 GB/Win 8 Office Std 2013 SNGL Acdm (2 szt.), poz. 253 i 261 Zestawienia sprzętu,
- ekran projekcyjny ścienny Avtek Video 240 (2 szt.), poz. 254 i 262 Zestawienia sprzętu.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 1 *Dokumentacja dotycząca realizacji projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014



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

### **7.1 Ochrona danych osobowych.**

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, tj. Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, imiennych upoważnień personelu projektu, oświadczeń uczestników poddanych kontroli, rejestru upoważnień w ramach projektu oraz umów zawartych z osobami zewnętrznymi nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz umowy o dofinansowanie projektu nr UM\_SP.433.1.214.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

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

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

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 9 *Dane osobowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014.

### **7.2 Prawo Zamówień Publicznych.**

W ramach zrealizowanego projektu Beneficjent przeprowadził do dnia kontroli, zgodnie z oświadczeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- pełnienia funkcji koordynatorów gminnych i szkolnych,
- wyboru nauczycieli,
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Zespół kontrolujący zweryfikował 30 % ww. postępowań, tj. postępowanie dotyczące wyłonienia koordynatorów gminnych i szkolnych.

- Postępowanie na wybór koordynatorów gminnych i szkolnych.



1.	<i>Data wszczęcia zamówienia.</i>	Uchwała n 305/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26.02.2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 10.03.2014 r. w BZP zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu nr 78872-2014.
2.	<i>Tryb zamówienia (przesłanki i udokumentowanie zastosowania trybu udzielania zamówienia innego niż nieograniczony i ograniczony).</i>	Przetarg nieograniczony.
3.	<i>Wartość zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.</i>	139 650,00 zł, co stanowi równowartość 33 053,04 euro (zgodnie z kursem 4,2249).
4.	<i>Sposób ustalenia i data ustalenia wartości zamówienia.</i>	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.03.2014 r. na podstawie planowanych kosztów.
5.	<i>Rodzaj zamówienia.</i>	Usługa.
6.	<i>Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy WE, biuletyn UZP, internet).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BZP – 10.03.2014 r. nr 78872-2014,</li> <li>• siedziba zamawiającego – tablica ogłoszeń od 10.03.2014 r. do 19.03.2014 r.,</li> <li>• strona internetowa - <a href="http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi">www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi</a> od 10.03.2014 r. do 20.03.2014 r.</li> </ul>
7.	<i>Termin i miejsce składania ofert.</i>	Oferty musiały być złożone w siedzibie zamawiającego do dnia 19.03.2014 r. do godziny 10:00.
8.	<i>Opis warunków udziału w postępowaniu.</i>	O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili warunki w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,</li> <li>— posiadają wiedzę i doświadczenie,</li> <li>— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,</li> <li>— spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej.</li> </ul>
9.	<i>Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie</i>	Wykonawcy zobowiązani byli do złożenia następującej dokumentacji:



	<i>maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,</li> <li>— wypełniony formularz ofertowy,</li> <li>— oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.</li> </ul>
10.	<i>Zapisy dotyczące konsorcjum.</i>	<p>Wykonawcy mogli wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku powinni ustalić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— winni wykazać, że co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp,</li> <li>— każdy z wykonawców samodzielnie powinien wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.</li> </ul>
11.	<i>Zapisy dotyczące podwykonawcy.</i>	Wykonawca mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
12.	<i>Informacja o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne.</i>	Brak zapisów dotyczący składania ofert przez podmioty zagraniczne.
13.	<i>Opis przedmiotu zamówienia.</i>	Pełnienie funkcji koordynatorów gminnych i szkolnych.
14.	<i>Kryteria oceny ofert.</i>	Cena stanowiła 100% kryterium.
15.	<i>Opis sposobu spełniania kryteriów oceny ofert.</i>	Ocena uzyskana z wyliczenia ilości stosunku ceny oferty najtańszej do ceny oferty badanej * 100 pkt.
16.	<i>Możliwość składania ofert częściowych.</i>	Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca mógł złożyć ofertę na jedną z części, kilka lub na wszystkie, z zastrzeżeniem, iż dla każdej części musi być wskazana inna osoba do pełnienia funkcji koordynatora gminnego/szkolnego.
17.	<i>Czy złożono protesty?</i>	Protesty nie zostały złożone.
18.	<i>Protokół z postępowania, złożone oferty.</i>	Beneficjent przedstawił protokół z postępowania. Zgodnie, z którym złożono 11 ofert, po jednej dla każdej części zamówienia.
19.	<i>SIWZ – zgodność z art.</i>	SIWZ jest zgodny z art. 36 ustawy Pzp.



	<i>36 ustawy Pzp.</i>	
20.	<i>Umowa. Zgodność umowy z SIWZ.</i>	Zawarte z wykonawcami umowy zlecenia są zgodne z SIWZ.
21.	<i>Zastosowanie się do wymogów zawartych w Zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS.</i>	Zamawiający dostosował się o wymogów zawartych w Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014.

### **7.3 Zasada efektywnego zarządzania finansami.**

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził, zgodnie z oświadczeniem 8 zapytań w oparciu o procedury wewnętrzne, tj. Uchwałę Nr 320/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, zgodnie z którą uchwała się Instrukcję udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 5000 euro a mniejszej niż 30 000 euro

Zespół kontrolujący zweryfikował 10 % ww. zapytań, tj. 1 zapytanie na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w projekcie.

Beneficjent przedstawił na potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania rynku:

- notatkę służbową dotyczącą wykonania przez Koordynatora projektu oszacowania wartości zamówienia na kwotę 104 800,00 zł,
- opis informacji przeznaczonej do publikacji w BIP – świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w projekcie, data publikacji 17.09.2014,
- ogłoszenie o zamówieniu ze wskazaniem rodzaju usługi, miejsca i terminu realizacji, przedmiotu zamówienia, termin na zgłoszenie oraz osoba do kontaktu
- ogłoszenie o zamówieniu nr 67 opublikowane na stronie Biuletyn Informacji Publicznej – wydruk ze strony,
- aktualizacja ogłoszenia,
- formularz ofertowy przesłany w dniu 19.09.2014 r. przez firmy: Pro-Line przewozy osobowe





- Tar-Travel Usługi Przewozowe Osób S.C. A & J Tarkowski, F.T.U TRANS-TUR, Arriva Sp. z o.o.,
- protokół z postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 5000 euro a mniejszej niż 30 000 euro,
- umowę Nr 46/UE/9.1.2/2014 zawartą w dniu 22.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Jarosławem Grzonkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo usługowa TRANS-TUR na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w projekcie,
- umowę Nr 45/UE/9.1.2/2014 zawartą w dniu 22.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Andrzejem Tarkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TAR TRAVEL Usługi Przewozowe Osób A & J Tarkowski S.C. na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w projekcie

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014.

#### **8. Działania promocyjno-informacyjne.**

Zgodnie z treścią *wniosku o dofinansowanie* projektu Beneficjent założył przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu poprzez dystrybucję ulotek i rozmieszczenie plakatów w szkołach, zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej Lidera i Partnerów projektu oraz zapewnienie dostępności dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół i na stronach internetowych dotyczących projektu.

Beneficjent na potwierdzenie realizacji ww. działań Beneficjent przedstawił:

- ulotki i plakaty promujące projekt,
- informacje o projekcie zamieszczone w bezpłatnej prasie lokalnej, tj. „Powiat toruński” z marca i sierpnia 2014 r., „Poza Toruń” z dnia 27.06.2014 r., „Kurenda” Gazeta Gminy Chełmża z września 2014 r.,
- informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej [zsschelmza.edupage.org](http://zsschelmza.edupage.org),
- tabliczkę zamieszczoną na drzwiach biura projektu.

Biuro projektu, dokumentacja związana z realizacją projektu, sprzęt zakupione w ramach projektu i poddane kontroli zostały oznaczone zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu nr UM\_SP.433.1.214.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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



Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 10 *Działania promocyjno-informacyjne* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014.

## 9. Inne.

### 9.1 Umowa partnerska.

Zespół kontrolujący zweryfikował zapisy Umowy partnerskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Beneficjentem pełniącym rolę Lidera projektu, a Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Lubicz, Gminą Łysomice, Gminą Miasto Chełmża, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka, Gminą Zławieś Wielka pełniącym rolę Partnera projektu.

Zgodnie z zapisami ww. Umowy partnerskiej Lider projektu odpowiedzialny jest w szczególności za:

- reprezentacji Partnerów przed IP,
- koordynowanie prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań,
- wsparcie partnerów w realizacji powierzonych zadań i zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz IP,
- zapewnienie prawidłowości operacji finansowych,
- przedkładanie wniosków o płatność do IP oraz informowanie o problemach w realizacji,
- gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i ich przekazywanie do IP.

Zgodnie z zapisami ww. Umowy partnerskiej Partner projektu zobowiązany jest w szczególności do:

- aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach partnerstwa mających na celu realizację projektu,
- informowania celem uzyskania akceptacji Lidera Partnerstwa o planowanych zmianach w zadaniach partnera realizowanych w ramach projektu,
- udzielania informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w projekcie w celu wywiązania się Lidera z obowiązków sprawozdawczych,
- niezwłocznego informowania o zaistnieniu przeszkód w realizacji zadań w projekcie,
- poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w projekcie,
- informowania uczestników projektu o współfinansowaniu EFS wsparcia w ramach projektu,
- współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badania ewaluacyjne,
- umieszczania logo EFS, POKL i UE na materiałach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.

Środki finansowe przekazane przez Instytucje Pośredniczącą dla Lidera partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonywaniem zadań określonych



w niniejszej umowie , a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa. Środki finansowe są wydatkowane wyłącznie przez Lidera projektu.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji z ww. obszarów kontroli należy stwierdzić, że co do zasady Lider projektu i Partnerzy projektu realizują projekt zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej.

Ponadto Beneficjent zawarł umowy dwustronne z Partnerami, których przedmiotem są zadania i obowiązki Partnerów projektu. W toku czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył umowy z następującymi Partnerami: z Gminą Chełmża (umowa nr 4/EU/9.1.2/2014), z Gminą Czernikowo (umowa nr 5/EU/9.1.2/2014), z Gminą Lubicz nr 6/EU/9.1.2/2014), z Gminą Łysomice (umowa nr 7/EU/9.1.2/2014), z Gminą Obrowo (umowa nr 8/EU/9.1.2/2014, z Gminą Miasto Chełmża (umowa nr 9/EU/9.1.2/2014), z Gminą Zławieś Wielka (umowa nr 10/EU/9.1.2/2014), z Gminą Wielka Nieszawka (umowa nr 11/EU/9.1.2/2014) oraz z Zespołem Szkół w Chełmży (Umowa nr 42/EU/9.1.2/2014, z Zespołem Szkół Specjalnych w Chełmży (Umowa nr 43/EU/9.1.2/2014), z Zespołem Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Gronowie (Umowa nr 43/EU/9.1.2/2014).

## **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA**

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

### **2. Zarządzanie projektem i personel projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

### **3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

### **4. Rozliczenia finansowe.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



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

**6.1 Ochrona danych osobowych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**6.2 Prawo Zamówień Publicznych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**6.3 Zasada efektywnego zarządzania finansami.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**7. Działania informacyjno-promocyjne.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**8. Inne.**

**8.1 Umowa partnerska.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW**

**1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu**

**Kategoria I**

**Legenda:**

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.



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

**Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

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

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

<p>starszy specjalista <i>Anna Świąder</i> (1) Anna Świąder</p>	<p><i>D. Kręplowska</i></p>
---	-----------------------------

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

[Empty box for date and signature of the controlled unit's manager]

Kierownik  
Biura Kontroli EFS

*Tomasz Jaroszewski* (1)

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Spraw Społecznych  
(1)

*Łukasz Jaworski*

IP POKL | OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW