



WUP.XIII.5651.273.MDo.2019
Nr. RPOWZ/273-8/MDo

Koszalin, dnia 30 marca 2020 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.273.MDo.2019**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 26 czerwca 2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00, wraz z późniejszymi zmianami, pn. „Wsparcie na starcie!” w ramach Działania 8.4 Osi Priorytetowej VIII RPO WZ, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 1431, z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Magdalena Dobosz – Inspektor wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),
Joanna Kudryk-Wychowaniak – Specjalista,
Marek Zajęcki – Specjalista.

4. Termin kontroli:

29-31.01.2020 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta projektu przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Koszalin.

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

Siedziba Beneficjenta: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

Biuro projektu: ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt pn.: „Wsparcie na starcie!”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.04.00-32-K016/16.

*Dokument podlegało aktualizacji na podstawie art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej.*

GŁÓWNY SPECJALISTA

27.04.2020 r.
mgr Agata Leszczyńska

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja.

Działanie: 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 zawarta w dniu 26.06.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wartość projektu: 4 291 025,83 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 854 458,04 zł.

Weryfikowane wnioski o płatność nr: RPZP.08.04.00-32-K016/16-012-02, RPZP.08.04.00-32-K016/16-013-02 oraz RPZP.08.04.00-32-K016/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli).

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. do 30.09.2020 r.

9. Celem kontroli było kompleksowe sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu obejmował:

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e) poprawność udzielania zamówień publicznych,
- f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- g) kwalifikowalność personelu projektu,
- h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli (za wyjątkiem obszaru „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych”) dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10 % populacji. W ramach obszaru „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych” zweryfikowano 1,871% uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu - co jest zgodne z zapisami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli 2019/2020. Powyższą próbę Zespół kontrolujący wybrał opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego. Dobór przypadkowy polega na przeprowadzeniu wyboru przez kontrolera bez świadomego zastosowania jakiegokolwiek tendencyjności, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek

powodów do włączenia danego elementu do próby lub jego pominięcia. Natomiast dobór na podstawie osądu profesjonalnego bazuje na wyborze przemyślanym, opartym na subiektywnej decyzji kontrolera. Wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym z doświadczenia kontrolera oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą. Połączenie tych dwóch metod pozwala na wyciągnięcie wniosków poprzez prześledzenie ścieżki podjętych w ramach projektu działań i logiczne połączenie przypadkowo dobranych elementów w poszczególnych obszarach kontroli.

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu

Zespół kontrolujący ustalił, iż projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020, tj. Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt realizuje Gmina Miasto Koszalin wspólnie z 9 realizatorami:

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości,
2. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy,
3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
4. Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika (Technikum Zawodowe, Technikum Handlowe),
5. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema,
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Jana Twardowskiego,
7. Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14 im. Janusza Korczaka i Gimnazjum nr 2),
8. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19).

Projekt jest zgodny ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów konkursowych w ramach naboru nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, co potwierdzają zapisy we wniosku o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K016/16, w zweryfikowanych wnioskach o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-012-02, RPZP.08.04.00-32-K016/16-013-02 oraz RPZP.08.04.00-32-K016/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) oraz zweryfikowana dokumentacja projektowa, udostępniona przez Beneficjenta i Realizatorów projektu.

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, terminowo oraz zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań, co potwierdzają zapisy we wniosku o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K016/16, zapisy w zweryfikowanych wnioskach o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-012-02, RPZP.08.04.00-32-K016/16-013-02 oraz RPZP.08.04.00-32-K016/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) a także zweryfikowana dokumentacja projektowa, udostępniona przez Beneficjenta i Realizatorów projektu.

Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Beneficjent i Realizatorzy projektu posiadają produkty projektu, które powinny zostać opracowane i są one odpowiedniej jakości,

co stwierdzono na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej podczas wykonywania czynności kontrolnych.

Ponadto, w ramach kontrolowanego projektu zakupiono m.in.:

- zabudowę meblową z biurkami, stołem konferencyjnym i krzesłami do stołu konferencyjnego,
- fotele biurowe,
- krzesła konferencyjne z pulpitem,
- tablice korkowe,
- mobilną tablicę flipchart,
- elementy wyposażenia pracowni obsługi gości: blaty, podstawy do stołów, hokery barowe, terminal POS z programem POS bistro, tekstylia,
- elementy wyposażenia pracowni hotelarskiej: meble hotelowe, wózki hotelowej obsługi pięter, tekstylia,
- sprzęt do terapii biofeedback (podręcznik, czepek, elektrodę uszną EEG AG/AGCL wraz z pastą przewodząco-klejącą do neurodiagnostyki EEG),
- ekspander artykulacyjny,
- zestaw bioenergetyczny do terapii oddychania i fonacji na potrzeby prowadzenia zajęć logopedycznych,
- pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, na potrzeby zajęć integracji sensorycznej, zajęć rozwijania zdolności poznawczych, gimnastyki korekcyjnej oraz do pracowni biologicznej, matematycznej,
- krzesła z pulpitemi do prowadzenia zajęć socjoterapii,
- wibrator logopedyczny,
- zestaw do prowadzenia zajęć biofeedback,
- projektory krótkoogniskowe,
- wizualizery,
- przenośne komputery dla uczniów,
- przenośne komputery dla nauczycieli,
- szafy mobilne na laptopy,
- routery,
- urządzenia wielofunkcyjne,
- projektory, tablice interaktywne,
- drukarki 3D,
- głośniki przenośne,
- monitory interaktywne z oprogramowaniem.

Zakupiony w projekcie sprzęt oraz wyposażenie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdza zweryfikowana przez Zespół kontrolujący dokumentacja projektowa potwierdzająca fakt zakupu ww. wyposażenia oraz dokumentacja zdjęciowa.

W ocenie Zespołu kontrolującego nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników, co potwierdza zweryfikowana dokumentacja projektowa.

b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci

Beneficjent i Realizatorzy projektu realizują zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i opisane w weryfikowanych 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 oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikują ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Wszystkie osoby mają równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na płeć, rasę, wyznanie, orientację czy niepełnosprawność. Stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej, dotyczącej uczestników projektu.

c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne poprzez:

- wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
- objęcie uczniów oddziałów gimnazjalnych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK,
- wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu),
- zapewnienie szkołom zewnętrznego systemu wsparcia gwarantującego wysoką jakość zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu oraz wsparcie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupę docelową projektu stanowi 1541 uczniów, w tym 129 uczniów niepełnosprawnych oraz 238 nauczycieli kształcenia ogólnego zatrudnionych w szkołach objętych projektem. W projekcie zaplanowano również udział min. 40 rodziców. Projekt realizuje Gmina Miasto Koszalin wspólnie z 9 realizatorami:

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości,
2. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy,
3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
4. Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika (Technikum Zawodowe, Technikum Handlowe),
5. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema,
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Jana Twardowskiego,
7. Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14 im. Janusza Korczaka i Gimnazjum nr 2),

8. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois,

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Kontroli poddano dokumentację uczestników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SP nr 19), Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika oraz z Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie, a dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Realizatorzy projektu prowadzą procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. Kontroli poddano dokumentację 34 osób, co stanowi 1,87 % uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu:

11 osób - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SP nr 19)

1. (zajęcia: logopedyczne i muzyczno-ruchowe).
2. (zajęcia: logopedyczne, integracji sensorycznej i muzyczno-ruchowe).
3. (zajęcia: logopedyczne i integracji sensorycznej).
4. (zajęcia: logopedyczne i muzyczno-ruchowe).
5. (zajęcia logopedyczne).
6. (zajęcia logopedyczne).
7. (zajęcia: logopedyczne i biofeedback).
8. (zajęcia logopedyczne).
9. (zajęcia: logopedyczne i integracji sensorycznej).
10. (zajęcia: logopedyczne i integracji sensorycznej).
11. (zajęcia: logopedyczne, integracji sensorycznej i muzyczno-ruchowe).

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla SOSW,
- protokół z postępowania rekrutacyjnego,
- formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu,
- oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- dzienniki zajęć logopedycznych dla grupy I, II i III, rok szkolny 2019/2020,
- dzienniki zajęć z integracji sensorycznej dla grup I i II, rok szkolny 2019/2020,
- dziennik zajęć muzyczno-ruchowych, rok szkolny 2019/2020,
- dziennik zajęć z biofeedback, rok szkolny 2019/2020,

1 nauczyciel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

- Pani

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestniczki projektu:

- formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- deklarację uczestnictwa nauczyciela w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kartę praw i obowiązków uczestnika projektu,
- kserokopie: certyfikatu ze szkolenia „EEG-BIOFEEDBACK I stopnia”, certyfikatu „RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu „EEG – Biofeedback II stopnia”,
- kartę uczestnika projektu,
- formularz monitorujący status osoby, która zakończyła udział w projekcie.

10 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika

1. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
2. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
3. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
4. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
5. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
6. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, doradztwo zawodowe grupowe).
7. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
8. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
9. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, zajęcia terenowe w Toruniu, doradztwo zawodowe grupowe).
10. (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, doradztwo zawodowe indywidualne, zajęcia

w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie, doradztwo zawodowe grupowe, zajęcia terenowe w Toruniu).

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- kartę praw i obowiązków uczestnika projektu,
- oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), rok szkolny 2018/2019,
- dziennik zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, rok szkolny 2018/2019,
- dziennik zajęć wyrównawczych z matematyki, rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019,
- dziennik zajęć z indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019,
- kartę wycieczki do Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie, wraz z harmonogramem wycieczki i listą obecności uczestników oraz dokumentacją zdjęciową z wycieczki,
- kartę wycieczki na zajęcia terenowe w Toruniu, wraz z harmonogramem wycieczki, listą obecności uczestników wycieczki a także oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych uczestników wycieczki (wyrażenie zgody na udział w wycieczce) oraz dokumentacja zdjęciowa z wycieczki,
- kartę uczestnictwa w projekcie,
- formularz monitorujący status osoby, która zakończyła udział w projekcie,
- kserokopie zaświadczeń o zakończeniu udziału w projekcie.

3 nauczycieli – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika

1. Pan
2. Pani
3. Pani

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- deklarację uczestnictwa nauczyciela w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kartę praw i obowiązków uczestnika projektu,
- listę obecności wraz z kserokopiami zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, pn. „Jak uczyć uczniów współpracy” (dotyczy Pana _____ i Pani _____)
- listę obecności wraz z kserokopiami zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z TIK, pn. „Cyfrowe lekcje” (dotyczy Pana _____ Pani _____)
- listę obecności wraz z kserokopiami zaświadczeń o ukończeniu szkolenia pn. „Budowa zaangażowania rodziców czyli 3 silniki napędzające współpracę” (dotyczy Pana _____ ani _____)
- listę obecności wraz z kserokopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pn. „Zarządzanie sobą i zarządzanie innymi podczas pracy zespołowej” (dotyczy Pana _____)
- listę obecności wraz z kserokopiami zaświadczeń o ukończeniu szkolenia pn. „Gry dydaktyczne

z wykorzystaniem TIK" (dotyczy Pana , ani

- listę obecności wraz z kserokopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wdrożeniowego z zakresu diagnozowania uczniów przy wykorzystaniu testów on-line w zakresie indywidualnych stylów uczenia się (dotyczy Pani

- listę obecności wraz z kserokopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu dostosowania metod pracy z uczniem do zdiagnozowanych stylów uczenia się uczniów (dotyczy Pani

- kartę uczestnika projektu,

- formularz monitorujący status osoby, która zakończyła udział w projekcie.

5 uczniów - Zespół Szkół nr 2

1. (zajęcia z chemii i matematyki metodą eksperymentu, doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe).

2. (zajęcia z chemii i matematyki metodą eksperymentu, doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe).

3. (zajęcia z języka polskiego, psychoedukacji, doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe).

4. zajęcia z języka angielskiego, matematyki metodą eksperymentu, psychoedukacja, doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe).

5. (zajęcia z języka angielskiego, matematyki metodą eksperymentu, psychoedukacji, doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe).

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

- deklarację uczestnictwa nauczyciela w projekcie,

- oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kartę praw i obowiązków uczestnika projektu,

- dziennik zajęć z chemii, wraz z listami obecności i testami uczniów (diagnoza wstępna i końcowa), rok szkolny 2018/2019,

- dziennik zajęć z matematyki pn. „Matematyka na co dzień”- zajęcia metodą eksperymentu wraz z listami obecności oraz diagnozą wstępną i końcową uczniów, rok szkolny 2018/2019,

- dziennik z języka polskiego wraz z listami obecności oraz diagnozą wstępną i końcową uczniów, rok szkolny 2018/2019,

- dziennik z zajęć psychoedukacyjnych „Fitness dla mózgu”, wraz z listami obecności i testami uczniów, rok szkolny 2018/2019,

- dzienniki zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego (zajęcia indywidualne i grupowe), wraz z listami obecności i testami rozwiązywanymi przez uczniów, rok szkolny 2018/2019,

- dziennik zajęć z języka angielskiego, wraz z listami obecności oraz diagnozą wstępną i końcową uczniów, rok szkolny 2018/2019,

- kartę uczestnika projektu,

- formularz monitorujący status osoby, która ukończyła udział w projekcie.

4 rodziców – Zespół Szkół nr 2

1. Pani
2. Pani
3. Pani
4. Pan

Ww. osoby brały udział w zajęciach z zakresu komunikacji i kompetencji wychowawczych z dzieckiem w okresie adolescencji „Uniwersytet dla Rodziców”. Tematyka spotkań:

- „Jak dbać o dobre relacje z dzieckiem?”, spotkanie w dniu 27.11.2018 r.,
- „Pokojowe rozwiązywanie konfliktów”, spotkanie w dniu 26.03.2019 r.,
- „Jak wspierać samoocenę nastolatka”, spotkanie w dniu 22.01.2019 r.

W dokumentacji z ww. spotkań znajdowały się listy obecności, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Ponadto, zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularz zgłoszeniowy do projektu,
- oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- kartę praw i obowiązków uczestnika projektu,
- kartę uczestnika projektu z formami wsparcia, w których uczestniczył,
- formularz monitorujący status osoby, która zakończyła udział w projekcie.

Dane uczestników projektu są zbierane przez Realizatorów projektu, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, są prawidłowe i kompletne.

Zweryfikowana przez Zespół kontrolujący dokumentacja potwierdziła prawidłowość procesu rekrutacji i jego zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014, za wyjątkiem danych:

Dane ww. uczestników

projektu, zbierane w formie papierowej, zostaną ujęte przez Beneficjenta w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, wraz z kolejnym składanym wnioskiem o płatność.

Beneficjent i Realizatorzy projektu przetwarzają powierzone im dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu. Ponadto, Realizatorzy projektu prowadzą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień. Sprawdzone upoważnienia następujących osób:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

- Pani Małgorzaty Bobowicz, upoważnienie nr 1/2017 z dnia 07.11.2017 r.,
- Pani Agnieszki Czerkas, upoważnienie nr 2/2017 z dnia 07.11.2017 r.,
- Pani Agnieszki Skrzypczak-Kiepieli, upoważnienie nr 1/2019 z dnia 01.10.2019 r.

2. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika:

- Pani Joanny Stramik, upoważnienie nr 1, z dnia 03.09.2018 r.,
- Pani Jolanty Malec, upoważnienie nr 2, z dnia 03.09.2018 r.

3. Zespół Szkół nr 2:

- Pani Violetty Stebelskiej, upoważnienie nr 14/2018 z dnia 26.11.2018 r.,
- Pani Magdaleny Kret, upoważnienie nr 1/2018, z dnia 28.05.2018 r.,
- Pani Emilii Kosnowskiej, upoważnienie nr 11/2018 z dnia 28.05.2018 r.

Wszystkim ww. osobom udzielono ważnego imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Realizatorzy projektu, posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności:

- Realizator projektu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), posiada Politykę ochrony danych osobowych wraz z Regulaminem zasad pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, Rejestrem Czynności Przetwarzania i Procedurą Analizy Ryzyka;

- Realizator projektu (Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika), posiada Politykę ochrony danych osobowych, wprowadzoną Zarządzeniem nr 01/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaj Kopernika w Koszalinie z dnia 01.06.2018 r., która zawiera Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, Rejestr Czynności Przetwarzania oraz Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;

- Realizator projektu (Zespół Szkół nr 2), posiada Politykę Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie, wprowadzoną Zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 25.05.2018 r. wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, Analizą ryzyka i Rejestrem czynności przetwarzania.

Wszystkie ww. dokumenty, udostępnione przez Realizatorów projektu, zostały wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Beneficjent Gmina Miasto Koszalin, powierzyła przetwarzanie danych osobowych Realizatorom projektu. Realizatorzy projektu nie powierzyli danych osobowych innym podmiotom. Stwierdzono na podstawie oświadczeń: Beneficjenta z dnia 28.01.2020 r. oraz Realizatorów projektu z dnia 20.01.2020 r. i 27.01.2020 r. (oświadczenia załączono do akt kontroli) oraz dokumentacji udostępnionej Zespołowi kontrolującemu. Beneficjent w dniu 09.08.2017 r. poinformował IP o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Realizatorom projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło na podstawie Zarządzenia nr 497/1852/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 sierpnia 2017 r.

d) prawidłowość rozliczeń finansowych

Do dnia kontroli Beneficjent złożył 13 wniosków o płatność, które zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą oraz 1 wniosek o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli). Kontroli poddano wszystkie dokumenty księgowe ujęte we wnioskach o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-012-02, RPZP.08.04.00-32-K016/16-013-02 oraz RPZP.08.04.00-32-K016/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) na łączną kwotę 454 216,74 zł, co stanowi 10,59% całkowitej wartości projektu.

Realizatorzy projektu przedstawili oryginały dokumentów zapłaty oraz dokumentów potwierdzających fakt poniesienia wydatków w postaci list płac, faktur oraz dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.

Zweryfikowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane na odwrocie dokumentów. Dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków w ramach projektu były opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie kwot z nich wynikających do zadania i pozycji wymienionych we wnioskach o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-012-02, RPZP.08.04.00-32-K016/16-013-02 oraz RPZP.08.04.00-32-K016/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli).

Opisy dokumentów księgowych obejmowały:

- informację, iż projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- tytuł projektu,
- numer umowy o dofinansowanie projektu,
- kategorię wydatków,
- nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach, którego wydatek jest ponoszony,
- wysokość kwoty kwalifikowalnej,
- informację o poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów.

Zespół kontrolujący porównał dokumenty księgowe z danymi zawartymi w zweryfikowanych wnioskach o płatność oraz z ewidencją finansowo-księgową. Dane umieszczone w zestawieniach dokumentów potwierdzających wydatki objęte weryfikowanymi wnioskami o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta i Realizatorów projektu dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt realizacji działań.

Wydatki rozliczane w weryfikowanych wnioskach o płatność są zgodne z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej, udostępnionej przez Beneficjenta i Realizatorów projektu.

W ramach kontrolowanego projektu przeprowadzono 4 postępowania zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Kontroli poddano 1 postępowanie, realizowane przez Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie, stanowiące 25% wszystkich przeprowadzonych do dnia kontroli postępowań.

Kontrolowane postępowanie dotyczyło organizacji zajęć terapeutycznych - hipoterapia dla uczniów Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie uczestniczących w programie „*Wsparcie na starcie!*”.

Realizacja postępowania rozpoczęta została w dniu 15.01.2018 r. Informacja o postępowaniu umieszczona została na stronie internetowej Realizatora projektu, www.zs12.eduportal.koszalin.pl w dniu 15.01.2018 r. W dokumentacji dotyczącej kontrolowanego postępowania znajdowały się:

- wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia,
- zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2018 r.,
- notatka służbowa z wyliczenia całkowitych kosztów usługi hipoterapii (godzinny koszt hipoterapii, koszt pracy opiekuna oraz koszt dowozu),
- wydruki ze stron internetowych w celu porównania cen,
- złożona oferta od potencjalnego wykonawcy,

- umowa z wybranym wykonawcą.

Umowę zawarto w dniu 22.02.2018 r. z wybranym wykonawcą, tj. Mirosław Nowak Szkoła Jeździecka „KARMEN”, Nieklonice 54, 76-024 Świeszyno na kwotę 30 360,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowane postępowanie zrealizowane zostało zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Wydatki, poniesione w ramach kontrolowanego projektu nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, co stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zweryfikowanych dokumentów udostępnionych przez Beneficjenta i Realizatorów projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż koszty bezpośrednie, ponoszone w ramach projektu są kwalifikowalne. Stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, dotyczącej rozliczeń finansowych w ramach projektu oraz dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie personelu w ramach kontrolowanego projektu. Ponadto, wysokość kosztów pośrednich w ramach kontrolowanego projektu wynosi 15%, co jest zgodne z limitem procentowym, określonym w umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26 czerwca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

Prowadzone przez Realizatorów projektu rozliczenia finansowe są zgodne z *Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości*, co stwierdzono na podstawie dokumentacji finansowej oraz Polityk Rachunkowości przedstawionych przez Realizatorów projektu podczas kontroli. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji, tj. przedstawionych przez Realizatorów projektu wydruków z elektronicznej ewidencji księgowej za okres czerwiec 2019 r. – grudzień 2019 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizatorzy projektu prowadzą wyodrębnione ewidencje wydatków dla kontrolowanego projektu.

W ramach projektu płatności ponoszone były z rachunków bankowych Realizatorów:

1. Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie z rachunku nr 17 1140 2118 0000 2160 3500 1011,
2. Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie z rachunku nr 14 1140 2118 0000 2160 9100 1008,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie z rachunku nr 16 1140 1137 0000 2983 1000 1004,
4. Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie z rachunku nr 75 1140 2118 0000 2383 1000 1009,
5. Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie z rachunku nr 32 1140 2118 0000 2160 4300 1010,
6. Zespół Szkół nr 11 w Koszalinie (przekształcony w Szkołę Podstawową nr 3 w Koszalinie) z rachunku nr 07 1140 2118 0000 2160 8500 1005,
7. Gimnazjum nr 2 w Koszalinie (przekształcone w Szkołę Podstawową nr 9 w Koszalinie) z rachunku nr 63 1140 2118 0000 2333 1000 1007,
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie z rachunku nr 05 1140 1137 0000 2161 0800 1005,
9. I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie z rachunku nr 36 1140 2118 0000 2933 1000 1005.

Jest to zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26 czerwca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z korespondencją Beneficjenta z Instytucją Pośredniczącą za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

Realizatorzy projektu są czynnymi płatnikami podatku VAT. Status podatnika zweryfikowano na podstawie danych zawartych w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów oraz na podstawie oświadczeń z dnia 13.01.2020 r., 18.01.2020 r., 20.01.2020 r., 23.01.2020 r., 24.01.2020 r., 27.01.2020 r., 28.01.2020 r. i 29.01.2020 r. (załączono do akt kontroli). Faktury ujęte w zweryfikowanych wnioskach o płatność nie zostały zawarte w rejestrach VAT prowadzonych przez Realizatorów projektu w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny. Stwierdzono na podstawie rejestrów VAT, przedstawionych podczas kontroli oraz oświadczeń Realizatorów projektu z dnia 13.01.2020 r., 18.01.2020 r., 20.01.2020 r., 23.01.2020 r., 24.01.2020 r., 27.01.2020 r., 28.01.2020 r. i 29.01.2020 r. Oświadczenia załączono do akt kontroli.

Na podstawie dokumentów ujętych w próbie kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie realizowanego projektu oraz nie stwierdził przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia kontroli Beneficjent i Realizatorzy projektu zlecieli wykonanie następujących usług merytorycznych, m.in.:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie, Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie),
- program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie, Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie, Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie, Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie, I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie),
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Zlecone usługi merytoryczne, o których jest wyżej mowa, zostały zlecone zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej, udostępnionej podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.

e) poprawność udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r., wraz z późniejszymi zmianami, Beneficjent i Realizatorzy projektu przy udzielaniu zamówień w ramach projektu zobligowani są do stosowania *ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*. W ramach kontrolowanego projektu zrealizowano 2 zamówienia w oparciu o ww. ustawę. Kontroli poddano dokumentację 1 zamówienia, co stanowi 50% wszystkich przeprowadzonych postępowań w ramach projektu.

Kontrolowane postępowanie dotyczyło zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych na potrzeby TIK i wyposażenia w ramach projektu „Wsparcie na starcie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie zostało podzielone na 9 zadań:

Zadanie nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych do oddziałów gimnazjalnych (G2) w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Zadanie nr 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie.

Zadanie nr 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie.

Zadanie nr 4 – Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie.

Zadanie nr 5 – Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie.

Zadanie nr 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie.

Zadanie nr 7 – Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie.

Zadanie nr 8 – Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Zadanie nr 9 – Dostawa komputera przenośnego do Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Zamawiający prawidłowo oszacował wartość kontrolowanego zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 21.05.2018 r. Stwierdzono na podstawie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zamówienia udostępnionej przez Beneficjenta. Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2018 r. pod numerem 570320-N-2018, na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl oraz w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Miasto Koszalin). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2018 r. pod nr 500137883-N-2018 oraz w dniu 21.06.2018 r. pod nr 500141806-N-2018. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż SIWZ w kontrolowanym postępowaniu zawiera wszystkie wymagane elementy, zgodnie z ustawą Pzp oraz opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. Stwierdzono na podstawie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zamówienia udostępnionej przez Beneficjenta.

Zamawiający w kontrolowanym postępowaniu właściwie określił kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu. Kryteria oceny:

- 1) Cena oferty (C) – 60%,
- 2) Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji (G) - 30%,
- 3) Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) – 10%.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 04.06.2018 r. na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 96/18 Prezydenta Miasta Koszalina. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.06.2018 r., termin składania ofert mijał w dniu 28.06.2018 r. o godzinie 9:00. Ponadto,

CA

Zamawiający posiada kompletny, prawidłowo wypełniony protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 20.08.2018 r.

W kontrolowanym postępowaniu potencjalni wykonawcy złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Prowadzący postępowanie nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone.

W kontrolowanym postępowaniu złożone zostały 4 oferty.

Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn:

- Zadanie nr 7 – na kwotę 81 547,74 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 8 – na kwotę 8 193 602,34 zł brutto - 88,25 pkt. (48,25 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia).

Oferta nr 2 złożona przez ALTECH Sp. J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock:

- Zadanie nr 1 – na kwotę 87 017,76 zł brutto – 99,31 pkt. (59,31 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 2 – na kwotę 54 148,67 zł brutto – 100 pkt. (60 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 3 – na kwotę 90 900,62 zł brutto – 100 pkt. (60 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 4 – na kwotę 105 429,46 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 5 – na kwotę 85 445,17 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 6 – na kwotę 82 040,93 zł brutto - 100 pkt. (60 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 7 – na kwotę 56 173,52 zł brutto - 100 pkt. (60 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 8 – na kwotę 136 775,85 zł brutto - 100 pkt. (60 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 9 – na kwotę 3 118,05 zł brutto - 100 pkt. (60 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia).

Oferta 3 złożona przez NGE Polska Sp. z o.o., ul. Kartuska 228 a, 80-125 Gdańsk:

- Zadanie nr 1 – na kwotę 85 227,39 zł brutto - 70 pkt. (60 - cena, 0 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 2 – na kwotę 56 532,89 zł brutto - 67 pkt. (57 - cena, 0 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 3 – na kwotę 114 142,00 zł brutto – 47,49 pkt. (47,40 - cena, 0 - okres rękojmi, 0 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 4 – na kwotę 107 591,95 zł brutto - 70 pkt. (60 - cena, 0 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 5 – na kwotę 79 889,58 zł brutto - 70 pkt. (60 - cena, 0 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),

- Zadanie nr 6 – na kwotę 95 157,54 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 7 – na kwotę 56 688,39 zł brutto – 69,87 pkt. (59,87 - cena, 0 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 8 – na kwotę 137 112,36 zł brutto – 69,70 pkt. (59,70 - cena, 0 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 9 – 3 137,73 zł brutto – 69,62 pkt. (59,62 - cena, 0 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia).

Oferta 4 złożona przez **F.H.U. „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa:**

- Zadanie nr 1 – na kwotę 93 517,36 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 2 – na kwotę 55 179,33 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 3 – na kwotę 96 803,12 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 4 – na kwotę 111 525,50 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 5 – na kwotę 91 934,38 zł brutto – 91,96 pkt. (51,96 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia),
- Zadanie nr 6 – na kwotę 95 576,40 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 7 – na kwotę 56 169,65 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 8 – na kwotę 138 276,87 zł brutto (odrzucona ze względu, iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ),
- Zadanie nr 9 – na kwotę 4 068,84 zł brutto – 85,98 pkt. (45,98 - cena, 30 - okres rękojmi, 10 - termin realizacji zamówienia).

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert. Jako najkorzystniejsze oferty wybrano:

- ofertę nr 2 złożoną przez **ALTECH Sp. J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock** na realizację zadań nr 1 (90,31 pkt.), nr 2 (100 pkt.), nr 3 (100 pkt.), nr 6 (100 pkt.), nr 7 (100 pkt.), nr 8 (100 pkt.) i nr 9 (100 pkt.),
- ofertę nr 3 złożoną przez **NGE Polska Sp. z o.o., ul. Kartuska 228 a, 80-125 Gdańsk** na realizację zadania nr 4 (70pkt.).

Zamawiający unieważnił postępowanie na zadanie nr 5 kontrolowanego postępowania, z uwagi na fakt, iż kwota oferty nr 4 złożonej przez F.H.U. „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa, ocenionej jako najkorzystniejsza przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył w budżecie na realizację zamówienia (art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Beneficjent zawarł następujące umowy z wybranymi wykonawcami:

Zadanie nr 1 – umowa nr SP9/8.4/RPO/2018/1 z dnia 06.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. ALTECH Sp.J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, na kwotę 87 017,76 zł brutto.

Zadanie nr 2 - umowa nr ZS2/8.4/RPO/2018/1 z dnia 06.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. ALTECH Sp.J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, na kwotę 54 148,67 zł brutto.

Zadanie nr 3 - umowa nr ILO/8.4/RPO/2018/1 z dnia 06.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. ALTECH Sp.J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, na kwotę 90 900,62 zł brutto.

Zadanie nr 4 – umowa nr SP13/8.4/RPO/2018/1 z dnia 07.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. NGE Polska Sp. z o.o., ul. Kartuska 228 a, 80-125 Gdańsk, na kwotę 107 591,95 zł brutto.

Zadanie nr 6 - umowa nr SP3/8.4/RPO/2018/1 z dnia 06.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. ALTECH Sp.J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, na kwotę 82 040,93 zł brutto.

Zadanie nr 7 - umowa nr SP6/8.4/RPO/2018/1 z dnia 06.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. ALTECH Sp.J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, na kwotę 56 173,52 zł brutto.

Zadanie nr 8 - umowa nr ZS1/8.4/RPO/2018/1 z dnia 06.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. ALTECH Sp.J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, na kwotę 136 775,85 zł brutto.

Zadanie nr 9 - umowa nr UM/8.4/RPO/2018/1 z dnia 06.08.2018 r. została podpisana z wybranym wykonawcą tj. ALTECH Sp.J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, na kwotę 3 118,05 zł brutto.

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2018 r. r. pod nr 500195610-N-2018 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Zamówione towary zostały dostarczone zgodnie z umowami, SIWZ oraz ofertami wykonawców. Stwierdzono na podstawie protokołów odbioru z dnia 08.08.2018 r. oraz z dnia 22.08.2018 r.

W ocenie Kontrolujących weryfikowane postępowanie zostało przeprowadzone w sposób poprawny.

f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r., wraz z późniejszymi zmianami, Beneficjent i Realizatorzy projektu przy udzielaniu zamówień w ramach projektu zobligowani są do stosowania zasady konkurencyjności, jednakże do dnia kontroli nie zaistniały przesłanki, które obligowałyby Beneficjenta i Realizatorów projektu do przeprowadzenia postępowań w oparciu o ww. zasadę.

g) kwalifikowalność personelu Projektu

W ramach projektu zatrudniono łącznie 141 osób, których koszty wynagrodzenia zostały ujęte w kosztach bezpośrednich. Kontroli poddano dokumentację 15 osób, co stanowi 10,64% całego

personelu zaangażowanego w realizację projektu do dnia kontroli.

Zweryfikowano dokumentację następujących osób:

1. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 09.11.2017 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2017/2018/01 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 30 h w okresie od 09.11.2017 r. do 21.06.2018 r.,
- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2018/2019/01 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 30 h w okresie od 04.10.2018 r. do 19.06.2019 r.

2. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 09.11.2017 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2017/2018/02 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 30 h w okresie od 09.11.2017 r. do 21.06.2018 r.,
- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2017/2018/02 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 30 h w okresie od 01.10.2018 r. do 19.06.2019 r.,
- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2019 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2019/2020/01 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 60 h w okresie od 01.10.2019 r. do 26.06.2020 r.

3. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 08.11.2017 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2017/2018/04 do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w wymiarze 30 h w okresie od 08.11.2017 r. do 21.06.2018 r.,
- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2018/2019/04 do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w wymiarze 30 h w okresie od 02.10.2018 r. do 19.06.2019 r.

4. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 07.11.2017 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2017/2018/05 do prowadzenia zajęć biofeedback w wymiarze 60 h w okresie od 07.11.2017 r. do 21.06.2018 r.,
- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2018/2019/05 do prowadzenia zajęć biofeedback w wymiarze 40 h w okresie od 01.10.2018 r. do 31.05.2019 r.,
- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2019 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2019/2020/07 do prowadzenia zajęć biofeedback w wymiarze 20 h w okresie od 07.01.2020 r. do 26.06.2020 r.

5. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2018/2019/06

do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej w wymiarze 30 h w okresie od 05.10.2018 r. do 19.06.2019 r.,

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2019 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2019/2020/03 do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej w wymiarze 30 h w okresie od 03.10.2018 r. do 26.06.2020 r.

6. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2018/2019/07 do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej w wymiarze 30 h w okresie od 05.10.2018 r. do 19.06.2019 r.,

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2019 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2019/2020/04 do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej w wymiarze 30 h w okresie od 01.10.2019 r. do 26.06.2020 r.

7. p. l

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2018/2019/08 do prowadzenia zajęć biofeedback w wymiarze 20 h w okresie od 03.10.2018 r. do 31.05.2019 r.,

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2019 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2019/2020/06 do prowadzenia zajęć biofeedback w wymiarze 20 h w okresie od 03.10.2019 r. do 31.05.2020 r.

8. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2019 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2019/2020/05 do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w wymiarze 30 h w okresie od 02.10.2019 r. do 26.06.2020 r.

9. p.

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 10.11.2017 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2017/2018/03 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 30 h w okresie od 10.11.2017 r. do 21.06.2018 r.,

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2018/2019/03 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 30 h w okresie od 04.10.2018 r. do 19.06.2019 r.,

- zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w dniu 01.10.2019 r., na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SOSW/2019/2020/02 do prowadzenia zajęć logopedycznych w wymiarze 30 h w okresie od 07.10.2019 r. do 26.06.2020 r.

10. f

- zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 10.11.2017 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2017/2018/01 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii dla uczniów słabych w wymiarze 22 h w okresie od 21.11.2017 r.

do 20.06.2018 r. oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze 5 h od dnia 27.11.2017 r. do 20.06.2018 r.,

- zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2018/2019/01 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii w wymiarze 8 h od 01.10.2018 r. do 21.06.2019 r. oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii w wymiarze 7 h od 01.10.2018 r. do 21.06.2019 r.

11. p.

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 10.11.2017 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2017/2018/02 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki dla uczniów słabych w wymiarze 21 h od 20.11.2017 r. do 20.06.2018 r. oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze 6 h od 19.03.2018 r. do 20.06.2018 r.,

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2018/2019/02 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki w wymiarze 10 h od 01.10.2018 r. do 21.06.2019 r.

12. p.

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 10.11.2017 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2017/2018/03 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii dla uczniów słabych w wymiarze 21 h od 15.11.2017 r. do 20.06.2018 r. oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze 6 h od 04.01.2018 r. do 20.06.2018 r.

13. p.

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 10.11.2017 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2017/2018/04 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii dla uczniów słabych w wymiarze 21 h od 15.11.2017 r. do 20.06.2018 r. oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze 6 h od 05.12.2017 r. do 20.06.2018 r.,

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2018/2019/07 do prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu w wymiarze 45 h od 01.10.2018 r. do 21.06.2019 r.,

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2018/2019/04 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii w wymiarze 10 h od 01.10.2018 r. do 21.06.2019 r.

14. p.

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 10.11.2017 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2017/2018/05 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów słabych w wymiarze 23 h od 13.11.2017 r. do 20.06.2018 r. oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze 4 h od 20.11.2017 r. do 20.06.2018 r.,

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2018/2019/03 do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych z matematyki w wymiarze 10 h od 01.10.2018 r. do 21.06.2019 r.

15. p.

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 20.12.2017 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2017/2018/07 do prowadzenia doradztwa zawodowego indywidualnego w wymiarze 78 h od 02.01.2018 r. do 20.06.2018 r. oraz doradztwa zawodowego grupowego w wymiarze 6 h od 02.01.2018 r. do 20.06.2018 r.,

- zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie w dniu 01.10.2018 r. na podstawie powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu nr 8.4/SP9/2018/2019/05 do prowadzenia doradztwa zawodowego indywidualnego w wymiarze 34 h od 01.10.2018 r. do 21.06.2019 r. oraz doradztwa zawodowego grupowego w wymiarze 6 h od 01.11.2018 r. do 21.06.2019 r.

Powierzenie prowadzenia zajęć ww. osobom zostało udzielone na podstawie art. 35 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ponadto, w dokumentacji ww. osób znajdowały się m.in. treść porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć, wykazy zajęć prowadzonych w ramach projektu, oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym, dokumentacja potwierdzająca zrealizowanie powierzonych zadań, dokumentacja potwierdzająca wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizatorzy projektu posiadają dokumentację uzasadniającą wybór osoby wchodzącej w skład personelu projektu.

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 28.01.2020 r. (oświadczenie załączono do akt kontroli), Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów ani za przestępstwa skarbowe.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdza, iż łączne zaangażowanie osób ujętych w próbie badawczej w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Realizatorów projektu i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową. Stwierdzono na podstawie porównania dokumentacji projektowej z zapisami zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014. Ponadto, Realizatorzy projektu posiadają dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu, co stwierdzono na podstawie umów powierzenia zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (nadgodziny w ramach umowy o pracę). Wysokość wynagrodzenia osób ujętych w próbie badawczej za jedną godzinę ponadwymiarową zajęć, została określona według stawki osobistego zaszeregowania (zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela) i odpowiadała stawkom zaplanowanym w budżecie projektu.

Realizatorzy projektu nie angażują personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych ani na umowę o dzieło, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów oraz oświadczenia z dnia 28.01.2020 r. (oświadczenie załączono do akt kontroli).

W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń a wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i *Wytycznymi w zakresie*

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów udostępnionej podczas wykonywania czynności kontrolnych.

h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Kontrolowany projekt nie jest objęty pomocą publiczną/pomocą de minimis.

i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Realizatorzy projektu wykonują założone we wniosku działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty podawane do wiadomości publicznej lub wykorzystywane przez uczestników projektu zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nazwę Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych Realizatorzy projektu zamieścili i aktualizują informacje o projekcie na swoich stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych placówek Facebooku, tj. zamieszczają relacje z prowadzonych zajęć w ramach projektu, fotorelacje z wyjazdów edukacyjnych, na bieżąco publikowany i uaktualniany jest harmonogram zajęć.

Ponadto, Realizatorzy projektu prowadzili dodatkowe działania informacyjno-promocyjne, m.in.: udzielali wywiadów na temat projektu w mediach (m.in. w Radiu Koszalin i TV MAX Koszalin, Radiu Eska, Radiu RMF MAXXX, Radiu Plus), na bieżąco informowali o działaniach projektowych w gablotach informacyjnych szkół, podczas godzin wychowawczych czy wywiadówek. Ponadto, Beneficjent prawidłowo oznaczył biuro projektu a Realizatorzy projektu prawidłowo oznaczyli miejsca realizacji projektu (dokumentacja zdjęciowa przedstawiona podczas kontroli), za pomocą plakatu informacyjnego w formacie A3, tj. zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Strony internetowe kontrolowanego projektu, dokumentacja merytoryczna oraz plakaty informacyjne zawierały wszystkie wymagane elementy, zgodnie z zapisami ww. *Podręcznika*.

Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi rozliczane są przez Beneficjenta wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, co potwierdzają zapisy w zweryfikowanych wnioskach o płatność.

j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent przechowuje zweryfikowane dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Zweryfikowane dokumenty dotyczące realizacji projektu dostępne były w biurze projektu. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Zgodnie z wymogami określonymi w § 18 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent poddał się kontroli w dniach 29-31.01.2020 r. i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu, co umożliwiło Zespołowi kontrolującemu weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Kontrolowany projekt nie jest projektem partnerskim.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień w ww. obszarach kontroli.

13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie dotyczy.

14. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy.

15. Zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu środków finansowych:

Nie dotyczy.

16. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Beneficjenta i Realizatorów projektu opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent i Realizatorzy projektu posiadają takie same dokumenty nie załączano ich do Informacji pokontrolnej w postaci powtórnych kserokopii.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) ~~W sytuacji, gdy Beneficjent projektu w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.~~

17. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 30 marca 2020 r.

**Magdalena
Dobosz**

**Joanna
Kudryk-Wychowaniak**

**Marek
Zajęcki**

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

.....
Andrzej Przewoda.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

