



WUP.XIII.5651.270.JK-W.2019
Nr: RPOWZ/270-12/JK-W

Koszalin, dnia 6 kwietnia 2020 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.270.JK-W.2019**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 21.06.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00, pn. „Czas na ZAWODOWCA” w ramach Działania 8.8 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. 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:

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

4. Termin kontroli:

05- 07.02.2020 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta 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. Mickiewicza 26, 75-004 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.: „Czas na ZAWODOWCA”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.08.00-32-K008/16.

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja.

Dokument poddano awaryzacji na podstawie art. 5 ust. 2
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Agata Leszczyńska
28.04.20r.

Działanie: 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 zawarta w dniu 28.06.2017 r., aneks nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-01 z dnia 03.01.2019 r.

Wartość projektu: 4 483 951,20 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 643 739,03 zł.

Weryfikowane wnioski o płatność: RPZP.08.08.00-32-K008/16-013-03 za okres od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. oraz RPZP.08.08.00-32-K008/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) za okres od 01.09.2019 r. do 30.11.2019 r.

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 dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10 % populacji (za wyjątkiem obszaru „*prawidłowość rozliczeń finansowych*”, w ramach którego zweryfikowano 9,69% wartości projektu, co zgodne jest z zapisami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020). Zespół kontrolujący wybrał próbę do kontroli opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doбором 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.

W obszarze kontroli „*kwalitywność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych*” w celu kompleksowej weryfikacji udzielonego wsparcia, zostały celowo załączone dokumenty dotyczące uczestnictwa osób, które brały udział w kursie przygotowującym do nadania uprawnień energetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu do 1 kV, zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki, a prawidłowość realizacji udzielonego im wsparcia podlegała kontroli podczas wizyty monitoringowej w dniu 12.12.2019 r.

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, tj. Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- projekt jest zgodny ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów konkursowych w ramach naboru nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16,
- realizacja projektu odbywa się terminowo i zgodnie z założeniami merytorycznymi zapisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie realizacji poszczególnych zadań projektowych,
- informacje przekazywane w weryfikowanych wnioskach o płatność nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-013-03 i RPZP.08.08.00-32-K008/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym,
- projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z ww. *Wytycznymi*,
- zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji zdjęciowej przedstawionej przez Beneficjenta i Realizatorów projektu,
- Beneficjent posiada produkty projektu, które powinny być zostać opracowane do czasu kontroli,
- zadania zrealizowane w ramach kontrolowanego projektu, które zostały poddane kontroli są zgodne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- w ocenie Zespołu kontrolującego nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

Powyższe Zespół kontrolujący stwierdził na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu RPZP.08.08.00-32-K008/16, zweryfikowanych wniosków o płatność nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-013-03 i RPZP.08.08.00-32-K008/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) oraz zweryfikowanej dokumentacji projektowej udostępnionej przez Beneficjenta i Realizatorów projektu.

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 zweryfikowanych 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*, zapewniając 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 rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Stwierdzono na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.08.00-32-K008/16, zweryfikowanych wniosków o płatność nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-013-03 i RPZP.08.08.00-32-K008/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) oraz zweryfikowanej dokumentacji projektowej udostępnionej przez Beneficjenta i Realizatorów projektu.

c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku jakości kształcenia w 18 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowanie kształcenia zawodowego dorosłych w ramach KKZ w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz utworzenie 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia.

Grupę docelową projektu stanowi 317 uczniów, 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 1 nauczyciel, który uzyska kwalifikację doradcy zawodowego. Projekt realizuje Gmina Miasto Koszalin wspólnie z 7 realizatorami:

1. ZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika (Technikum Zawodowe nr 1),
2. ZS nr 7 im. Bronisława Bukowskiego (Technikum Budowlane),
3. ZS nr 8 im. Tadeusza Kościuszki (ZSZ2),
4. ZS nr 9 im. Romualda Traugutta (Technikum Elektroniczne),
5. ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego (Technikum Mechaniczne, Technikum Samochodowe, ZSZ5),
6. CKU im. Stanisława Staszica,

7. Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

Kontroli poddano dokumentację uczestników z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

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.

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 39 osób, co stanowi 11,68% uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Uczestnicy z Zespołu Szkół nr 9 im. R. Traugutta

15 uczniów z Grupy II (kierunek: technik informatyk)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- lista uczestników zakwalifikowanych do projektu,
- formularze zgłoszeniowe do projektu,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się również:

- karty uczestników projektu – formy wsparcia, którymi został objęty uczestnik projektu,
- formularze monitorujące status osób, które zakończyły udział w projekcie,
- dziennik zajęć grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego zawierający program i cele zajęć oraz listę obecności,
- wykaz zrealizowanych zajęć z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z listami obecności,

- dziennik zajęć pozalekcyjnych z programowania mikroprocesorów (06.09.2019 r. – 13.12.2019 r.) zawierający program zajęć i podpisane listy obecności na zajęciach,
- dokumentację z zorganizowanego kursu „ISTQB tester oprogramowania z egzaminem i szkolenie z metodologii zwinnych Scrum” (04.02.2019 r.- 08.02.2019 r.) zawierającą dziennik zajęć wraz z programem, listy obecności na zajęciach, potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych, potwierdzenie odbioru zaświadczeń ukończenia kursu, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do egzaminu oraz certyfikaty uzyskania tytułu Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (tytuł uzyskali

- dokumentacja z zorganizowanego szkolenia na uprawnienia w zakresie zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV (18.02.2019 r. – 22.02.2019 r.) zawierająca listy obecności, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru zaświadczeń ukończenia szkolenia oraz zaświadczeń kwalifikacyjnych, certyfikaty ukończenia kursu, świadectwa kwalifikacyjne.

- dokumentacja z zorganizowanych staży, tj. umowy trójstronne o organizację staży zawarte pomiędzy: ZS nr 9 im. Romualda Traugutta, ul Jedności 9, 75-410 Koszalin, pracodawcą RGB Technology Sp. z o.o., Tymień 18, 76-035 Tymień, a uczestnikiem projektu - stażystą (dotyczy:

ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plany stażu, dzienniczki stażu, potwierdzenie odbycia stażu, listy obecności na stażach, opinie z przebiegu staży, zaświadczenia o ukończeniu stażu,

- dokumentacja z zorganizowanych staży, tj. umowy trójstronne o organizację staży zawarte pomiędzy: ZS nr 9 im. Romualda Traugutta, ul Jedności 9, 75-410 Koszalin, pracodawcą Instalator Ernest Jasiński, ul. Morska 60, 75-234 Koszalin, a uczestnikiem projektu - stażystą (dotyczy:

ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plany stażu, dzienniczki stażu, potwierdzenie odbycia stażu, listy obecności na stażach, opinie z przebiegu staży, zaświadczenia o ukończeniu stażu,

- dokumentacja z zorganizowanego stażu, tj. umowa trójstronna o organizację stażu zawarta pomiędzy: ZS nr 9 im. Romualda Traugutta, ul Jedności 9, 75-410 Koszalin, pracodawcą Firmą Handlowo-Usługową Andrzej Ruszczyk, ul. Barlickiego 21 A, 75-077 Koszalin, a uczestnikiem projektu - stażystą

ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan stażu, dzienniczek stażu, potwierdzenie odbycia stażu, lista obecności stażysty, opinia z przebiegu stażu, zaświadczenie o ukończeniu stażu,

- dokumentacja z zorganizowanego stażu, tj. umowa trójstronna o organizację stażu zawarta pomiędzy: ZS nr 9 im. Romualda Traugutta, ul Jedności 9, 75-410 Koszalin, pracodawcą DoubleM, ul. Zwycięstwa 40 lok. 79, 75-021 Koszalin, a uczestnikiem projektu – stażystą

ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan stażu, dzienniczek stażu, potwierdzenie odbycia stażu, lista obecności stażysty, opinia z przebiegu stażu, zaświadczenie o ukończeniu stażu,

- dokumentacja z zorganizowanego stażu, tj. umowa trójstronna o organizację stażu zawarta pomiędzy: ZS nr 9 im. Romualda Traugutta, ul Jedności 9, 75-410 Koszalin, pracodawcą North.pl Sp. z o.o. S.K., ul. Wąwozowa 7 b, 75-339 Koszalin, a uczestnikiem projektu - stażystą

ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan stażu, dzienniczek stażu,

potwierdzenie odbycia stażu, lista obecności stażysty, opinia z przebiegu stażu, zaświadczenie o ukończeniu stażu,

- dokumentacja z zorganizowanego stażu, tj. umowa trójstronna o organizację stażu zawarta pomiędzy: ZS nr 9 im. Romualda Traugutta, ul Jedności 9, 75-410 Koszalin, pracodawcą Laboratorium Komputerowe F7, ul. Piłsudskiego 74, 75-529 Koszalin, a uczestnikiem projektu – stażystą

ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan stażu, dzienniczek stażu, potwierdzenie odbycia stażu, lista obecności stażysty, opinia z przebiegu stażu, zaświadczenie o ukończeniu stażu.

15 uczniów z Grupy III (kierunek: technik informatyk) - osoby objęte wizytą monitoringową w dniu 12.12.2019 r.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- lista uczestników zakwalifikowanych do projektu,
- formularze zgłoszeniowe do projektu,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się również:

- karty uczestników projektu – formy wsparcia, którymi został objęty uczestnik projektu,
- dziennik zajęć grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego zawierający program oraz listę obecności,
- dziennik zajęć indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego zawierający program oraz listę obecności,
- dokumentację z zorganizowanego kursu „ISTQB tester oprogramowania z egzaminem i szkolenie z metodologii zwinnych Scrum” (25.11.2019 r.- 29.11.2019 r.) zawierającą dziennik zajęć wraz z programem, listy obecności na zajęciach, potwierdzenie odbioru zaświadczeń ukończenia kursu,

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do egzaminu,

- dokumentacja z zorganizowanego kursu przygotowującego do nadania uprawnień energetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu do 1 kV, zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki (09.12.2019 r. – 13.12.2019 r.) zawierająca dziennik zajęć wraz z programem szkolenia, listę obecności na szkoleniu, certyfikaty ukończenia kursu, świadectwa kwalifikacyjne.

3 nauczycieli z ZS nr 9 im. R. Traugutta

1. p.
2. p.
3. p.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- wyniki rekrutacji do projektu,
- formularze zgłoszeniowe do projektu,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- dokumentacja z kursu „ISTQB tester oprogramowania z egzaminem i szkolenie z metodologii zwinnych Scrum” (25.11.2019 r.- 29.11.2019 r.) zawierająca dziennik zajęć wraz z listą obecności, zaświadczenia o ukończeniu kursu, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do egzaminu oraz certyfikat uzyskania tytułu Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy dla p.

dotyczy p.

- dokumentacja z kursu przygotowującego do nadania uprawnień energetycznych na stanowisku eksploatacji i nadzoru w zakresie elektroenergetycznym dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu do 1 kV, zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki (02.12.2019 r.-13.12.2019 r.) zawierająca dziennik zajęć wraz z tematyką szkolenia, listy obecności, certyfikaty ukończenia kursu oraz świadectwa kwalifikacyjne (dotyczy p.

- dokumentacja ze szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych dotyczącego pracy z uczniem wykraczającym poza ramy nauczania pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych” (21.01.2020 r.) zawierająca listę obecności na szkoleniu, program szkolenia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego

5 uczniów (kierunek: mechanik pojazdów samochodowych)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5.

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- lista uczestników zakwalifikowanych do projektu,
- formularze zgłoszeniowe do projektu,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się również:

- karty uczestników projektu – formy wsparcia, którymi został objęty uczestnik projektu,
- formularze monitorujące status osób, które zakończyły udział w projekcie,
- dziennik zajęć grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego zawierający program i cele zajęć oraz listę obecności,
- dziennik zajęć indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z listami obecności,
- dokumentacja z warsztatów z poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej zawierająca dziennik zajęć wraz z programem i harmonogramem, listy obecności, sprawozdanie z warsztatów oraz rejestr wydanych zaświadczeń,
- dokumentacja z kursu „Obsługa wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych” zawierająca dziennik zajęć wraz z programem i harmonogramem, listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu kursu, pokwitowania odbioru zaświadczeń, wyniki z egzaminu, protokół z przeprowadzonego kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjne (zaświadczenia uzyskali:
 - dokumentacja z kursu „Operator żurawi przenośnych” zawierająca dziennik zajęć wraz z programem i harmonogramem, listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu kursu, pokwitowania odbioru zaświadczeń, wyniki z egzaminu, protokół z przeprowadzonego kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjne (zaświadczenia uzyskali:
 - dokumentacja z wyjazdu na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne do Poznania w dniu 29.03.2019 r. zawierająca kartę wyjazdu studyjnego, regulamin i harmonogram oraz listę obecności,
 - dokumentacja z kursu „Operatora koparkoładowarki kl.III” (06.05.2019 r.- 28.06.2019 r.) przeprowadzonego dla uczestników zawierająca dziennik zajęć wraz z programem i harmonogramem, listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu kursu, potwierdzenie odbioru zaświadczeń, świadectwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz sprawozdanie z przeprowadzonego kursu i egzaminu,
 - dokumentacja z organizacji praktyki zawodowej, tj. umowa trójstronna o organizację praktyki zawodowej zawarta pomiędzy: ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin, pracodawcą MOJSIUK Sp. z o.o., Sp.k, ul. Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice, a uczestnikiem projektu - praktykantem ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan praktyki, dzienniczek praktyki, potwierdzenie odbycia praktyki, lista obecności na praktyce, opinia z przebiegu praktyki,
 - dokumentacja z organizacji praktyki zawodowej, tj. umowa trójstronna o organizację praktyki zawodowej zawarta pomiędzy: ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin, pracodawcą Franciszek Dubnicki Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 81, 75-736 Koszalin,

a uczestnikiem projektu - praktykantem , ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan praktyki, dzienniczek praktyki, potwierdzenie odbycia praktyki, lista obecności na praktyce, opinia z przebiegu praktyki,

- dokumentacja z organizacji praktyki zawodowej, tj. umowa trójstronna o organizację praktyki zawodowej zawarta pomiędzy: ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin, pracodawcą TOYOTA S.J., ul. Okrężna 4-6, 75-736 Koszalin, a uczestnikiem projektu - praktykantem , ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan praktyki, dzienniczek praktyki, potwierdzenie odbycia praktyki, lista obecności na praktyce, opinia z przebiegu praktyki,

- dokumentacja z organizacji praktyki zawodowej, tj. umowa trójstronna o organizację praktyki zawodowej zawarta pomiędzy: ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin, pracodawcą MZK Koszalin, ul. Gnieźnieńska 9, 75-736 Koszalin, a uczestnikiem projektu - praktykantem , ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan praktyki, dzienniczek praktyki, potwierdzenie odbycia praktyki, lista obecności na praktyce, opinia z przebiegu praktyki,

- dokumentacja z organizacji praktyki zawodowej, tj. umowa trójstronna o organizację praktyki zawodowej zawarta pomiędzy: ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin, pracodawcą F.M. BUMAR Koszalin S.A., ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, a uczestnikiem projektu - praktykantem , ponadto w dokumentacji znajdowały się m.in.: plan praktyki, dzienniczek praktyki, potwierdzenie odbycia praktyki, lista obecności na praktyce, opinia z przebiegu praktyki.

1 nauczyciel z ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego

1. p.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestnika projektu znajdowały się:

- formularz zgłoszeniowy do projektu,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- karta uczestnika projektu – formy wsparcia, którymi został objęty uczestnik projektu,
- formularz monitorujący status osób, które zakończyły udział w projekcie,
- umowa na studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe,
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dane uczestników projektu zbierane są 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.

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

-
-
-

- p.
- p.
- p.

Ww. osoby zostaną ujęte przez Beneficjenta w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014 w kolejnym złożonym wniosku o płatność.

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

Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie,
- ogłoszenie o rekrutacji zostało upublicznione na stronach internetowych www.zs9elektronik.pl i www.samochodowka.koszalin.pl
- Realizatorzy projektu dokonują prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami,
- Realizatorzy projektu posiadają wszystkie wymagane dane o uczestnikach niezbędne do monitorowania wskaźników projektu,
- w ramach projektu dane osobowe są przetwarzane, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia, wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WZ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu,
- wszyscy uczestnicy projektu/rodzic/prawny opiekun podpisali oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych,
- prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawierała daty nadania i ustania uprawnień,
- do przetwarzania danych osobowych upoważnieni są wyłącznie pracownicy, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Zweryfikowano upoważnienia Pani Ewy Kolanowskiej (ZS 9), Pana Sławomira Tkaczyka (UM Koszalin) oraz Pana Henryka Piaska (ZS nr 10), którym udzielono ważnych imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

- Beneficjent i Realizatorzy projektu posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Stwierdzono na podstawie Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, Polityki Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 10 oraz Polityki bezpieczeństwa i informacji Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie.

Beneficjent Gmina Miasto Koszalin powierzyła przetwarzanie danych osobowych Realizatorom projektu. Realizatorzy projektu nie powierzyli danych innym podmiotom. Stwierdzono na podstawie oświadczeń Beneficjenta z dnia 05.02.2020 r. oraz Realizatorów projektu z dnia 20.01.2020 r. oraz 24.01.2020 r. (oświadczenia załączono do akt kontroli) oraz dokumentacji udostępnionej Zespołowi kontrolującemu. Beneficjent poinformował IP o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Realizatorom projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło na podstawie Zarządzenia nr 497/1851/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzenia nr 127/450/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23.08.2019 r.

d) prawidłowość rozliczeń finansowych

Kontroli poddano wszystkie dokumenty księgowe, ujęte we wnioskach o płatność nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-013-03 oraz RPZP.08.08.00-32-K008/16-014-01 (niezatwierdzony do dnia kontroli) na łączną kwotę 434 299,21 zł, co stanowi 9,69% całkowitej wartości projektu.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono oryginały dokumentów księgowych, potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w kontrolowanych wnioskach o płatność.

Zweryfikowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane. 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.08.08.00-32-K008/16-013-03 oraz RPZP.08.08.00-32-K008/16-014-01 (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 zestawieniu dokumentów, potwierdzających wydatki objęte weryfikowanymi wnioskami o płatność wynikały z przedstawionych oryginałów posiadanych dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt realizacji usług.

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.*

W ramach projektu płatności ponoszone były z rachunku bankowego Beneficjenta oraz z rachunków bankowych Realizatorów projektu, o których mowa jest w § 8 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 z dnia 21.06.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Do dnia kontroli w ramach projektu przeprowadzono 3 postępowania zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Kontroli poddano 1 postępowanie dotyczące zakupu 16 sztuk stołów ze zlewami, będących wyposażeniem pracowni technologii gastronomicznej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, co stanowi 33,33% wszystkich przeprowadzonych do dnia kontroli postępowań. Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowane postępowanie zrealizowane zostało poprawnie i zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentacji finansowej, udostępnionej w trakcie kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- poniesione wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- usługi finansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami,
- poniesione wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów kontrolowanego projektu,
- wydatki rozliczane w weryfikowanych wnioskach o płatność zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
- 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*,
- koszty bezpośrednie i pośrednie, poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne,
- zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 z dnia 21.06.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami, wysokość kosztów pośrednich, rozliczanych ryczałtem wynosi 15% wartości kosztów bezpośrednich, co jest zgodne z określonym limitem procentowym,
- koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich,
- wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z limitami obowiązującymi, według *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- prowadzone rozliczenia finansowe w projekcie zgodne są z *Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości*, co stwierdzono na podstawie dokumentacji finansowej oraz Polityk Rachunkowości przedstawionych podczas kontroli,
- prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla kontrolowanego projektu, co stwierdzono na podstawie przedstawionych wydruków z elektronicznej ewidencji księgowej za okres czerwiec 2019 r. - listopad 2019 r.,
- zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie projektu, w projekcie zakładano wniesienie wkładu własnego wysokości 323 644,45 zł, w tym

91 800 zł w ramach kosztów bezpośrednich (wynagrodzenie doradcy zawodowego w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie) i 231 844,45 zł w ramach kosztów pośrednich,

- w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki, a jedynie koszty związane z realizacją kontrolowanego projektu w ramach RPO WZ,

- środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu,

- podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny. Beneficjent i Realizatorzy są czynnymi płatnikami podatku VAT. Status podatnika zweryfikowano na podstawie danych zawartych w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów oraz na podstawie oświadczeń z dnia 20.01.2020 r., 22.01.2020 r., 24.01.2020 r., 28.01.2020 r., 03.02.2020 r., 04.02.2020 r. i 05.02.2020 r. (oświadczenia załączono do akt kontroli),

- na podstawie dokumentów ujętych w próbie kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie realizowanego projektu.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie i zweryfikowanej dokumentacji projektowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowany projekt zakłada zlecenie usług merytorycznych obejmujących:

- organizację dodatkowych specjalistycznych zajęć i kursów przyczyniających się do rozwoju zawodowego dla zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk, technik organizacji reklamy, mechanik/technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor,

- organizację dodatkowych specjalistycznych zajęć i kursów przyczyniających się do rozwoju zawodowego dla młodocianych pracowników w branży handlowo-gastronomicznej, w zawodzie fryzjera, w branży mechanicznej, rozwoju zawodowego słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MG.19 użytkowanie obrabiarek skrawających,

- organizację praktyk i staży dla uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli z branży mechanicznej,

- prowadzenie e-learningowych zajęć dla słuchaczy kursu MG.19 w branży mechanicznej w zakresie podstaw kształcenia w zawodzie, prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- szkolenie dla szkolnych doradców zawodowych w siedzibie Miejskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Koszalinie dla uczniów i słuchaczy,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący 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*.

e) poprawność udzielania zamówień publicznych

Przy udzielaniu zamówień w ramach realizowanego projektu Beneficjent i Realizatorzy projektu zobligowani są do stosowania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach kontrolowanego projektu zrealizowano 60 zamówień w oparciu o ww. ustawę.

Kontroli poddano dokumentację 6 zamówień, co stanowi 10% wszystkich zamówień udzielonych przez Beneficjenta i Realizatorów projektu. Kontroli poddano zamówienia:

Postępowanie nr 1 – przeprowadzone przez Beneficjenta, Gminę Miasto Koszalin na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Czas na zawodowca”.

Zamówienie podzielone zostało na 14 części:

Część 1 – Dostawa szkła, sztućców, elementów zastawy i drobnego sprzętu barmańskiego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Część 2 – Dostawa sprzętu AGD i pozostałych akcesoriów gastronomicznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Część 3 – Dostawa pieca konwekcyjno-parowego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Część 4 – Dostawa ekspresów ciśnieniowych wraz ze stołami do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Część 5 – Dostawa profesjonalnego sprzętu gastronomicznego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Część 6 – Dostawa wyposażenia do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Część 7 – Dostawa szarpaka do pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Część 8 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Część 9 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.

Część 10 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie.

Część 11 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Część 12 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Część 13 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie.

Część 14 – Dostawa komputera stacjonarnego i monitora dla Wydziału Edukacji w Koszalinie.

Postępowanie nr 2 – przeprowadzone przez Beneficjenta, Gminę Miasto Koszalin na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Czas na zawodowca”.

Zamówienie podzielone zostało na 7 części:

Część 1 – Dostawa wyposażenia do pracowni oprogramowania obrabiarek sterowanych numerycznie w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Część 2 – Dostawa frezarki CNC z kompletem wyposażenia, pulpitów operatorskich i symulatorów nauki programowania do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie.

Część 3 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Część 4 – Dostawa Sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.

Część 5 - Dostawa Sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Część 6 - Dostawa Sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie.

Część 7 – Dostawa komputera stacjonarnego i monitora dla Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Postępowanie nr 3 – przeprowadzone przez Beneficjenta, Gminę Miasto Koszalin na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Czas na zawodowca”.

Zamówienie podzielone zostało na 3 części:

Część 1 – Dostawa pulpitu operatorskich i frezarki CNC z kompletem wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie.

Część 2 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.

Część 3 – Dostawa projektora multimedialnego dla Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Postępowanie nr 4 – przeprowadzone przez Realizatora projektu Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie na realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli dla ww. szkoły.

Zamówienie podzielono na 2 części:

Część 1- Kurs prawo jazdy kat. C i C+E z kwalifikacją wstępną dla uczniów z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Część 2 – Kurs operatora koparkoładowarki dla uczniów z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Postępowanie nr 5 – realizowane przez Realizatora projektu Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego, dotyczące realizacji szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Zamówienie zostało podzielone na części:

Część 1 – kurs prawo jazdy kat. C i C+E z kwalifikacją wstępną dla uczniów z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Część 2 – kurs operatora koparkoładowarki dla uczniów z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.

Postępowanie nr 6 – realizowane przez Realizatora projektu Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie, dotyczące realizacji szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Zamówienie dotyczyło zorganizowania kursu ISTQB – Tester oprogramowania wraz z egzaminem zewnętrznym i szkoleniem z metodologii zwinnych SCRUM.

Kontrolowane postępowania nr 1, 2 i 3 zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W kontrolowanych postępowaniach nr 4, 5 i 6 Zamawiający zastosował zapisy art. 138o ustawy PZP tj. usługi społeczne - zapytanie ofertowe.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Zamawiający prawidłowo oszacowali wartości zamówień:

Postępowanie nr 1

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w dniach 09.04.2018 r. (części 1-5), 06.04.2018 r. (część 6), 15.05.2018 r. (część 7) oraz 30.03.2018 r. (części 8-14).

Postępowanie nr 2

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w dniach 20.08.2018 r. (część 1) i 27.08.2018 r., 20.08.2018 r. (część 2) i 17.08.2018 r. (części 3-7).

Postępowanie nr 3

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 15.10.2018 r. (części 1-3).

Postępowanie nr 4

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 23.05.2018 r. (części 1 i 2).

Postępowanie nr 5

Realizator projektu prawidłowo oszacował wartość zamówienia. Stwierdzono na podstawie protokołu z ustalenia szacowanej wartości zamówienie z dnia 18.03.2019 r. Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie zapytań ofertowych oraz budżetu projektu.

Postępowanie nr 6

Realizator projektu prawidłowo oszacował wartość zamówienia na podstawie budżetu projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż ogłoszenia o zamówieniu zostały opublikowane w odpowiedni sposób:

Postępowanie nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2018 r. pod numerem 569875-N-2018, na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl w okresie od 08.06.2018 r. do 19.06.2018 r. oraz w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Miasto Koszalin).

Postępowanie nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2018 r. pod numerem 608366-N-2018, na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl w okresie od 24.08.2018 r. do 05.09.2018 r. oraz w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Miasto Koszalin).

W dniu 27.08.2018 r. została zmieniona treść ogłoszenia i zamieszczona pod numerem 500204687-N-2018. Ponownie zmieniona została treść ogłoszenia w dniu 30.08.2018 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone pod numerem 500207728-N-2018. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 05.09.2018 r.

Postępowanie nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2018 r. pod numerem 641261-N-2018, na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl w okresie od 26.10.2018 r. do 08.11.2018 r. oraz w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Miasto Koszalin).

Postępowanie nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4 zostało zamieszczone w dniu 06.06.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.zs10.koszalin.ibip.pl/public/.

Postępowanie nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 26.03.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 34/ZS10/2019, na stronie internetowej Zamawiającego <http://zs10.koszalin.ibip.pl/public/>.

Postępowanie nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 29.10.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 4/8.8/ZS9/2019, na stronie internetowej Zamawiającego <http://zs9.koszalin.ibip.pl/public/>.

Zamawiający prawidłowo ustalił terminy odnoszące się do poszczególnych etapów kontrolowanych postępowań. Stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji dotyczącej kontrolowanych zamówień nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanych postępowaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż SIWZ w kontrolowanych postępowaniach nr 1, 2 i 3 zawiera wszystkie wymagane elementy, zgodnie z ustawą Pzp. Stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji dotyczącej kontrolowanych zamówień nr 1, 2 i 3.

W kontrolowanym postępowaniu nr 4, 5 i 6 – nie dotyczy. Realizator projektu zastosował zapisy art. 138o ustawy PZP tj. usługi społeczne - zapytanie ofertowe.

Opisy przedmiotów kontrolowanych zamówień nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zostały prawidłowo skonstruowane. Stwierdzono na podstawie dokumentacji załączonej do weryfikowanych postępowań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zespół kontrolujący stwierdził, iż właściwie określono kryteria oceny ofert i warunki udziału w kontrolowanych postępowaniach:

Postępowanie nr 1

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

Postępowanie nr 2

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

Postępowanie nr 3

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

Postępowanie nr 4

1. Cena 50%.
2. Doświadczenie Wykonawcy 50%.

Postępowanie nr 5

1. Cena 50%.

2. Doświadczenie Wykonawcy 50%.

Postępowanie nr 6

1. Cena 50%.
2. Doświadczenie Wykonawcy 50%.

Zamawiający właściwie weryfikowali spełnienie warunków udziału w kontrolowanych postępowaniach. Stwierdzono na podstawie dokumentacji załączonej do kontrolowanych postępowań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zgodnie z §20 pkt. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent i Realizatorzy projektu zobowiązani są uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień na usługi cateringowe. Kontrolowane postępowania nie dotyczyły usług cateringowych.

W kontrolowanych postępowaniach nr 1, 2 i 3 Zamawiający powołał Komisję przetargową:

Postępowanie nr 1

Zamawiający powołał Komisję przetargową Zarządzeniem wewnętrznym nr 94/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25.05.2018 r.

Postępowanie nr 2

Zamawiający powołał Komisję przetargową Zarządzeniem wewnętrznym nr 137/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22.08.2018 r.

Postępowanie nr 3

Zamawiający powołał Komisję przetargową Zarządzeniem wewnętrznym nr 161/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18.10.2018 r.

W kontrolowanych postępowaniach nr 4, 5 i 6 Zamawiający zastosował zapisy art. 138o ustawy PZP tj. usługi społeczne - zapytanie ofertowe.

Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie:

Postępowanie nr 1

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.06.2018 r., termin składania ofert mijał w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 9:00.

Postępowanie nr 2

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.08.2018 r., termin składania ofert mijał w dniu 05.09.2018 r. o godzinie 9:00.

Postępowanie nr 3

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.10.2018 r., termin składania ofert mijał w dniu 08.11.2018 r. o godzinie 9:00.

Postępowanie nr 4 – nie dotyczy.

Postępowanie nr 4 zostało wszczęte w dniu 06.06.2018 r., termin składania ofert mijał w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12:00 (Realizator projektu zastosował zapisy art. 138o ustawy PZP tj. usługi społeczne – zapytanie ofertowe).

Postępowanie nr 5 – nie dotyczy.

Postępowanie nr 5 zostało wszczęte w dniu 26.03.2019 r., termin składania ofert mijał w dniu 08.04.2019 r. o godzinie 15:00 (Realizator projektu zastosował zapisy art. 138o ustawy PZP tj. usługi społeczne – zapytanie ofertowe).

Postępowanie nr 6 – nie dotyczy.

Postępowanie nr 6 zostało wszczęte w dniu 29.10.2019 r., termin składania ofert mijał w dniu 08.11.2019 r. o godzinie 12:00 (Realizator projektu zastosował zapisy art. 138o ustawy PZP tj. usługi społeczne – zapytanie ofertowe).

Zamawiający posiadają kompletne, prawidłowo wypełnione protokoły z przeprowadzonych postępowań.

Postępowanie nr 1 – protokół z dnia 07.08.2018 r.,

Postępowanie nr 2 – protokół z dnia 18.10.2018 r.,

Postępowanie nr 3 – protokół z dnia 07.12.2018 r.,

Postępowanie nr 4 – protokół z wyboru oferty z dnia 14.06.2018 r.,

Postępowanie nr 5 – protokół z wyboru oferty z dnia 15.04.2019 r.,

Postępowanie nr 6 – protokół z wyboru oferty z dnia 14.11.2019 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach kontrolowanych postępowań dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert:

Postępowanie nr 1

W kontrolowanym postępowaniu 5 potencjalnych wykonawców złożyło oferty:

1. TOPGASTRO Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław:
 - Część 1 – 40 954,31 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 2 – 41 539,56 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 5 – 36 699,51 zł (cena 58,76%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 98,76%),
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BMS” Spółka jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn:
 - Część 1 – 38 763,93 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 2 – 38 435,00 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 3 – 32 133,78 zł (cena 56,39%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 96,39%),
 - Część 4 – 21 076,78 zł (cena 54,82%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 94,82%),
 - Część 5 – 29 060,88 zł (cena 55,82%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 95,82%),
 - Część 8 – 43 557,40 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 9 – 64 169,62 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 10 – 11 002,79 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%),
 - Część 11 – 64 138,98 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 12 – 3 620,54 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%),
 - Część 13 – 16 187,31 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
 - Część 14 – 5 391,96 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ).

3. MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań:
Część 6 – 83 199,59 zł (cena 60%, okres rękojmi 15%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 85%).
4. GAMA Plawgo & Zawisza Spółka jawna, ul. Szczecińska 25 A, 75-1222 Koszalin:
Część 1 – 48 523,00 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
Część 2 – 44 514,00 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ),
Część 3 – 31 880,00 zł (cena 56,97%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 96,97%),
Część 4 – 22 450,00 zł (cena 51,46%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 91,46%),
Część 5 – 42 000,00 zł (oferta odrzucona, Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ).
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg:
Część 1 – na kwotę 37 760,18 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%),
Część 2 – na kwotę 40 870,27 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%),
Część 3 – 30 202,94 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%),
Część 4 – 19 256,28 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%),
Część 5 – 35 944,09 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%).

Zamawiający unieważnił części nr 8, 9, 11, 13 i 14 kontrolowanego postępowania, z uwagi na fakt, iż Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią SIWZ. Na część 7 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

W przypadku części 5 dokonano ponownego przeliczenia wszystkich ofert działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Zaistniała sytuacja podyktowana była tym, iż Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BMS” Spółka jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, poinformowała o zaniechaniu przez Zamawiającego poprawienia omyłek rachunkowych jakie ww. Wykonawca popełnił w Załączniku nr 5 do Formularza ofertowego i w związku z tym jego oferta nie powinna zostać uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert:

Część 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg.

Część 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg.

Część 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg.

Część 4 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg.

Część 5 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg.

Część 6 – MECHTRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań.

Część 10 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn.

Część 12 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn.

Postępowanie nr 2

W kontrolowanym postępowaniu 3 potencjalnych wykonawców złożyło oferty:

1. ZETO Technologia Produkcji Andrzej Leks, ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa:

Część 1 – 198 169,00 zł (cena 60%, okres rękojmi 0%, termin realizacji zamówienia 0%, łącznie 60%).

2. ALLTECH Spółka jawna, Zdzisława Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock:

Część 3 – 37 205,89 zł (oferta odrzucona – treść niezgodna z treścią SIWZ).

Część 4 – 75 909,20 zł (oferta odrzucona – treść niezgodna z treścią SIWZ).

Część 5 – 61 869,38 zł (oferta odrzucona – treść niezgodna z treścią SIWZ).

Część 6 – 16 586,76 zł (oferta odrzucona – treść niezgodna z treścią SIWZ).

Część 7 – 3 487,05 zł (cena 60%, okres rękojmi 30%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 100%).

3. COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa:

Część 3 – 35 258,64 zł (cena 60%, okres rękojmi 0%, termin realizacji zamówienia 0%, łącznie 60%).

Część 4 – 68 550,14 zł (oferta odrzucona – treść niezgodna z treścią SIWZ).

Część 5 – 75 105,08 zł (cena 60%, okres rękojmi 0%, termin realizacji zamówienia 0%, łącznie 60%).

Część 6 – 15 831,04 zł (cena 60%, okres rękojmi 0%, termin realizacji zamówienia 0%, łącznie 60%).

Część 7 – 3 493,00 zł (cena 59,89%, okres rękojmi 0%, termin realizacji zamówienia 0%, łącznie 59,89%).

Zamawiający unieważnił część 2 zamówienia z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta. Unieważniono postępowanie na część 4 kontrolowanego postępowania, z uwagi na fakt, iż Wykonawcy złożyli oferty niezgodne z treścią SIWZ.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert:

Część 1 – ZETO Technologia Produkcji, Andrzej Leks, ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa.

Część 3, 5 i 6 – COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

Część 7 - ALLTECH Spółka jawna, Zdzisława Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock.

Postępowanie nr 3

W kontrolowanym postępowaniu 2 potencjalnych wykonawców złożyło oferty:

1. APS Automatyka Przemysłowa Serwis, A. i E. Durańscy, Z. i M. Gmaj Sp. j., ul. Stanisława 12, 05-800 Pruszków.

Część 1 – 200 490,00 zł (cena 60%, okres rękojmi 0%, termin realizacji zamówienia 0%, łącznie 60%).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż umowy podpisane z wybranymi wykonawcami zostały zawarte prawidłowo:

Postępowanie nr 1

Część 1 – Umowę zawarto w dniu 20.07.2018 r. Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg, na kwotę 37 760,18 zł brutto.

Część 2 – Umowę zawarto w dniu 20.07.2018 r. Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg, na kwotę 40 870,27 zł brutto.

Część 3 – Umowę zawarto w dniu 20.07.2018 r. Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg, na kwotę 30 202,94 zł brutto.

Część 4 – Umowę zawarto w dniu 20.07.2018 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg, na kwotę 19 256,28 zł brutto.

Część 5 – Umowę zawarto w dniu 20.07.2018 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17 D, 78-100 Kołobrzeg, na kwotę 35 944,09 zł brutto.

Część 6 - Umowę zawarto w dniu 20.07.2018 r. z MECHTRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań, na kwotę 83 199,59 zł brutto.

Część 10 – Umowę zawarto w dniu 23.07.2018 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „BMS” Spółka jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, na kwotę 11 002,79 zł brutto.

Część 12 – Umowę zawarto w dniu 23.07.2018 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „BMS” Spółka jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, na kwotę 3 620,54 zł brutto.

Postępowanie nr 2

Część 1 – Umowę zawarto w dniu 28.09.2018 r. z ZETO Technologia Produkcji, Andrzej Leks, ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa, na kwotę 198 169,00 zł brutto.

Część 3 – Umowę zawarto w dniu 27.09.2018 r. z COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, na kwotę 35 258,64 zł brutto.

Część 5 – Umowę podpisano w dniu 27.09.2018 r. z COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, na kwotę 75 105,08 zł brutto.

Część 6 - Umowę podpisano w dniu 27.09.2018 r. z COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, na kwotę 15 831,04 zł brutto.

Część 7 – Umowę podpisano w dniu 03.10.2018 r. z ALLTECH Spółka jawna, Zdzisława Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock na kwotę 3 487,05 zł brutto.

Postępowanie nr 3

Część 1 – Umowę podpisano w dniu 03.12.2018 r. z APS Automatyka Przemysłowa Serwis, A. i E. Durańscy, Z. i M. Gmaj Sp. j., ul. Stanisława 12, 05-800 Pruszków, na kwotę 200 490,00 zł brutto.

Część 2 – Umowę podpisano w dniu 03.12.2018 r. z COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, na kwotę 79 942,90 zł brutto.

Postępowanie nr 4

Część 1 – Umowę podpisano w dniu 28.06.2018 r. z Aleksander Jaruga NAUKA JAZDY, ul. Goździków 9, 75-813 Koszalin, na kwotę 28 800,00 zł brutto.

Część 2 – Umowę podpisano w dniu 27.06.2018 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin, na kwotę 5 000,00 zł brutto.

2. COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

Część 2 – 79 942,90 zł (cena 60%, okres rękojmi 0%, termin realizacji zamówienia 10%, łącznie 70%).

Zamawiający jako najkorzystniejsze wybrał ww. oferty.

Zamawiający unieważnił część 3 zamówienia z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie nr 4

W kontrolowanym postępowaniu 3 potencjalnych wykonawców złożyło oferty:

1. Aleksander Jaruga NAUKA JAZDY, ul. Goździków 9, 75-813 Koszalin:

Część 1 – 28 800,00 zł (cena 50%, doświadczenie 50%, łącznie 100%).

2. Nauka i Doskonalenie Jazdy Ryszard Świętoń, ul. Zwycięstwa 186, 75-611 Koszalin

Część 1 – 30 720,00 zł (cena 66,87%, doświadczenie 49,55%, łącznie 96,42%).

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin.

Część 2 – 5 000,00 zł (cena 50%, doświadczenie 50%, łącznie 100%).

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert:

Część 1 - Aleksander Jaruga NAUKA JAZDY, ul. Goździków 9, 75-813 Koszalin.

Część 2 - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin.

Postępowanie nr 5

W postępowaniu wpłynęły oferty od 4 potencjalnych wykonawców:

1. Aleksander Jaruga NAUKA JAZDY, ul. Goździków 9, 75-813 Koszalin:

Część 1 – 28 800,00 zł (Cena 50%, doświadczenie 0%, łącznie 50%).

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, Lech Żymierski, ul. Bałtycka 79, 76-039 Stare Bielice:

Część 1 – 30 796,00 zł (cena 46,75%, doświadczenie 0%, łącznie 46,75%).

3. Ośrodek Kształcenia Jerzy Miarka, Pl. J. Kilińskiego 9/24, 75-307 Koszalin:

Część 1 – 42 100,00 zł (cena 34,20%, doświadczenie 0%, łącznie 34,20%).

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin:

Część 2 – 4 200,00 zł (cena 50%, doświadczenie 50%, łącznie 100%).

Realizator projektu dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert:

Część 1 – Aleksander Jaruga NAUKA JAZDY, ul. Goździków 9, 75-813 Koszalin.

Część 2 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin.

Postępowanie nr 6

W kontrolowanym postępowaniu wpłynęła 1 oferta od potencjalnego wykonawcy (na kwotę 57 698,00 zł), tj. od TestArmy Group S.A., ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław. Oferta ww. wykonawcy została wybrana do realizacji zamówienia.

Postępowanie nr 5

Część 1 - Umowę podpisano w dniu 30.04.2019 r. (aneks w dniu 20.09.2019 r.) z Aleksander Jaruga NAUKA JAZDY, ul. Goździków 9, 75-813 Koszalin, na kwotę 28 800,00 zł brutto.

Część 2 - Umowę podpisano w dniu 26.04.2019 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin, na kwotę 4 200,00 zł brutto.

Postępowanie nr 6

Umowę podpisano w dniu 20.11.2019 r. z TestArmy Group S.A., ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław, na kwotę 57 698,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż informacje o umowach podpisanych z wybranymi wykonawcami zostały upublicznione prawidłowo:

Postępowanie nr 1

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2018 r. pod nr 500185825-N-2018 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Postępowanie nr 2

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2018 r. pod nr 500249521-N-2018 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Postępowanie nr 3

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2018 r. pod nr 500291051-N-2018 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Postępowanie nr 4

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 14.06.2018 r. na stronie internetowej <http://zs10.koszalin.ibip.pl/public/>.

Postępowanie nr 5

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego <http://zs10.koszalin.ibip.pl> w dniu 09.04.2019 r.

Postępowanie nr 6

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego <http://zs9.koszalin.ibip.pl> w dniu 22.11.2019 r.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonych postępowań nr 4, 5 i 6 Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizatorzy projektu prawidłowo zastosowali procedury uproszczone, obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).

Zamówione towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy. Stwierdzono na podstawie zweryfikowanych protokołów zdawczo-odbiorczych.

W ocenie Zespołu kontrolującego weryfikowane postępowania zrealizowane zostały w sposób poprawny, zgodnie z przepisami krajowymi i zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.

f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności

W ramach kontrolowanego projektu przeprowadzono 1 zamówienie w oparciu o zasadę konkurencyjności w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*, które zostało poddane kontroli, co stanowi 100 % wszystkich przeprowadzonych zamówień w ramach projektu z zastosowaniem ww. zasady.

Kontrolowane zamówienie dotyczyło dostawy pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Ww. zamówienie zostało podzielone na 5 części:

Część 1 – dostawa sprzętu do celów pomiarowych i innych pomocy dydaktycznych.

Część 2 – dostawa narzędzi instalatorskich.

Część 3 – dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

Część 4 – dostawa materiałów czyszczących i ochronnych.

Część 5 – dostawa programów komputerowych.

Zespół kontrolujący ustalił, iż:

- prawidłowo określono wartość zamówienia, tj. dokonano zsumowania usług i towarów uwzględniając konieczność łącznego spełnienia przesłanek tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej,
- zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności w dniu 29.01.2019 r. pod nr 1163319,
- postępowanie wszczęto w dniu 29.01.2019 r., natomiast termin składania ofert upływał w dniu 06.02.2019 r., co stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji, dotyczącej przedmiotowego postępowania (ogłoszenie o zamówieniu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, protokół z przeprowadzonego postępowania),
- kontrolowane zapytanie ofertowe dopuszczało możliwość składania ofert częściowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zawarty w zapytaniu ofertowym opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła.

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający był zobowiązany uwzględnić aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem były usługi cateringowe. Kontrolowane zamówienie nie dotyczyło ww. usług, w związku z powyższym Zamawiający nie był zobowiązany do ich stosowania.

Kontrolowane zapytanie ofertowe zawierało opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert (100% cena), informacje, dotyczące terminu i sposobu składania ofert, informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

W kontrolowanym postępowaniu wpłynęły nw. oferty od 7 potencjalnych wykonawców:

1. Metalzbyt Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego, 43-400 Bielsko Biała:

Część 2 – na kwotę 5 100,00 zł (80,22 pkt.),

Część 4 – na kwotę 4 455,00 zł (100 pkt.).

2. PH Kogex Sp. z o.o., ul. Myszkowska 16, 52-019 Wrocław:

Część 1 – na kwotę 45 312,55 zł (35,19 pkt.),

Część 2 – na kwotę 4 091,47 zł (100 pkt.).

3. Eupol Software, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska:

Cześć 5 – na kwotę 5 536,23 zł (100 pkt.).

4. Biuro inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów:

Część 1 – na kwotę 37 759,71 zł (42,23 pkt.).

5. Z.U.H Elkot, Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31 B, 25-540 Kielce:

Część 1 – na kwotę 15 948,18 zł (100 pkt.),

Część 2 – na kwotę 4 704,75 zł (86,96 pkt.).

6. Part AD Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański:

Część 1 – na kwotę 21 361,98 zł (74,65 pkt.)

7. Wirexim Sp. z o.o., ul. Poznańska 3, 62-023 Gądkki:

Część 1 – na kwotę 4 432,31 zł (0 pkt.) – oferta nie spełniała wymogów formalnych określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert:

Część 1 - Z.U.H Elkot, Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31 B, 25-540 Kielce.

Część 2 - PH Kogex Sp. z o.o., ul. Myszkowska 16, 52-019 Wrocław.

Część 3 – brak ofert.

Część 4 - Metalzbyt Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego, 43-400 Bielsko Biała.

Część 5 – Eupol Software, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska.

Kontrolującym przedstawiono kompletny protokół z wyboru ofert z dnia 06.02.2019 r., zawierający wszystkie wymagane elementy, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.

Zamawiający podpisał umowy:

Część 1 – umowę podpisano w dniu 06.03.2019 r. z Z.U.H Elkot, Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31 B, 25-540 Kielce, na kwotę 15 948,18 zł brutto.

Część 2 – umowę podpisano w dniu 01.04.2019 r. z Z.U.H Elkot, Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31 B, 25-540 Kielce, na kwotę 4 704,75 zł brutto. Wykonawca, tj. PH Kogex Sp. z o.o., którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zrezygnował z realizacji zamówienia, informując, iż nie jest w stanie dostarczyć zaoferowanego towaru – mail z dnia 26.03.2019 r. W związku z powyższym umowę podpisano z oferentem, którego oferta była kolejną z najkorzystniejszą ceną.

Część 4 – umowę podpisano w dniu 06.03.2019 r. z Metalzbyt Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego, 43-400 Bielsko Biała, 4 455,00 zł brutto.

Część 5 – umowę podpisano w dniu 06.03.2019 r. z Eupol Software, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, na kwotę 5 536,23 zł brutto.

Informację o wyniku postępowania opublikowano na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Zamawiający przedstawił oświadczenia o braku powiązań kapitałowych/osobowych złożonych przez wykonawców oraz zamawiającego.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, tym samym zostało ono ocenione pozytywnie.

g) kwalifikowalność personelu projektu

Realizatorzy projektu zatrudniają w ramach projektu 24 osób, które zostały ujęte w kosztach bezpośrednich. Kontroli poddano dokumentację 3 osób: Pana Waldemara Rydzewskiego, Pana Tomasza Pukiewicza oraz Pani Ewy Kolanowskiej, co stanowi 12,5% personelu zaangażowanego w realizację projektu do dnia kontroli.

1. Pan _____ zatrudniony został w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie, na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia z programowania mikroprocesorów na podstawie:

- powierzenia obowiązków realizacji zajęć nr 8.8/ZS9/2018/2019/01 zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, w dniu 05.09.2018 r. na okres od 05.09.2018 r. do 21.06.2019 r.,
- powierzenia obowiązków realizacji zajęć nr 8.8/ZS9/2019/02 zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, w dniu 04.09.2019 r. na okres od 04.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Pani _____ zatrudniona została w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie, na stanowisku doradcy zawodowego (realizującego doradztwo grupowe i indywidualne) na podstawie:

- powierzenia obowiązków realizacji zajęć nr 8.8/ZS9/2017/2018/01 zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, w dniu 17.11.2017 r., indywidualne doradztwo zawodowe w okresie od 20.11.2017 r. do 21.06.2018 r. i grupowe doradztwo zawodowe w okresie od 20.11.2017 r. do 31.12.2018 r.,
- powierzenia obowiązków realizacji zajęć nr 8.8/ZS9/2018/2019/03 zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, w dniu 05.11.2018 r., indywidualne doradztwo zawodowe w okresie od 05.11.2018 r. do 20.06.2019 r. i grupowe doradztwo zawodowe w okresie od 05.11.2018 r. do 31.03.2019 r.,
- powierzenia obowiązków realizacji zajęć nr 8.8/ZS9/2019/02 zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, w dniu 01.12.2019 r., indywidualne doradztwo zawodowe w okresie od 01.12.2019 r. do 30.06.2020 r. i grupowe doradztwo zawodowe w okresie od 01.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

3. Pan _____ zatrudniony został w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie, na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia przygotowujące do egzaminu ECDL na podstawie:

- powierzenia obowiązków realizacji zajęć nr 8.8/ZS9/2017/2018/02 zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, w dniu 26.02.2018 r. na okres od 26.02.2018 r. do 31.06.2018 r.,
- powierzenia obowiązków realizacji zajęć nr 8.8/ZS9/2018/2019/02 zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, w dniu 05.11.2018 r. na okres od 05.11.2018 r. do 20.06.2019 r.

W dokumentacji wyżej wymienionych osób znajdowały się m.in. dokumenty potwierdzające wykształcenie, oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym, wykazy zajęć powierzonych do realizacji oraz dokumenty powierzenia prowadzenia zajęć w ramach projektu.

Ponadto na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Realizatorzy projektu posiadają dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu,
- zaangażowany do projektu personel posiada kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie projektu,

- liczba personelu zaangażowanego w realizację projektu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach kontrolowanego projektu,
- 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. Stwierdzono na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 05.02.2020 r. (oświadczenie załączono do akt kontroli),
- łączne zaangażowanie osób ujętych w próbie badawczej w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Beneficjenta oraz innych źródeł nie przekraczała 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*,
- zakres zadań osób ujętych w próbie badawczej umożliwiał im prawidłowe i efektywne wykonywanie,
- dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu, osób stanowiących personel projektu ujętych w próbie badawczej zostały zarejestrowane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014,
- Realizatorzy projektu posiadają dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu,
- Beneficjent i Realizatorzy projektu nie angażują pracowników projektów na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o dzieło,
- osoby ujęte w próbie badawczej zatrudnione zostały w projekcie na podstawie delegowania pracownika (art. 35a Karty Nauczyciela). Wysokość wynagrodzeń ww. osób odpowiada stawkom zaplanowanym w budżecie projektu,
- Beneficjent i Realizatorzy projektu nie angażują osób zatrudnionych w IZ lub IP RPO WZ,
- w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone 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 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*.

h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Nie dotyczy.

i) stawki jednostkowe

Nie dotyczy.

j) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent i Realizatorzy projektu wykonują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w § 22 umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 z dnia 21.06.2017 r.

wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych Realizatorzy projektu zamieszczają i aktualizują informacje o projekcie na swoich stronach internetowych. Zespół kontrolujący zweryfikował strony internetowe: www.ekonom.koszalin.pl, www.zs7.koszalin.pl, www.zs8.koszalin.pl, www.zs9elektronik.pl, www.samochodowka.koszalin.pl, www.ckukoszalin.edu.pl oraz www.mpp-p.com.pl.

Ponadto w ramach działań informacyjno-promocyjnych Realizatorzy projektu udzielali informacji na temat projektu m.in. na spotkaniach informacyjnych dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz lokalnej prasie (Radio Koszalin, TV MAX w Koszalinie, Dziennik Pomorza) oraz podczas uczestnictwa w warsztatach zawodoznawczych oraz Targach Edukacji i Pracy.

Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- wykonywane przez Beneficjenta i Realizatorów projektu działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania kontrolowanego projektu,
- Biuro projektu w siedzibie Beneficjenta zostało oznaczone zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*,
- strony internetowe, dokumentacja merytoryczna oraz plakaty informacyjne projektu oznaczone są znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie.

k) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent przechowuje weryfikowane dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikowane dokumenty dotyczące realizacji projektu dostępne były w biurze projektu w siedzibie Beneficjenta. Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętych pomieszczeniach w sposób zapewniający dostępność tylko osobom upoważnionym, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

Zgodnie z wymogami określonymi w § 18 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent poddał się kontroli w dniach 05-07.02.2020 r. i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu, co umożliwiło Zespołowi kontrolującemu weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

l) prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Kontrolowany projekt nie jest projektem partnerskim.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybeniach:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w kontrolowanym projekcie.

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 projektu opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent projektu posiada 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 6 kwietnia 2020 r.

Joanna
Kudryk-Wychowaniak

Magdalena
Dobosz

Marek
Zajęcki

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

.....
Andrzej Przewoźna
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

