

KONTROLA NR 26/2020/2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR

26/2020/2021

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020 poz. 1668),</p> <p>- § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.372.2018 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p>		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Bartłomiej Mańk	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Małgorzata Filarska	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	14.09.2020 r. – 21.01.2021 r.		
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli		Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego		Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Waganiec.		
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	<p>Adres Beneficjenta: Gmina Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec.</p> <p>Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie kontrolującego na przesłanych skanach/kopiach próby dokumentacji projektowej.</p>		



8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.	Tytuł projektu	„Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu.”	
		Numer projektu	RPKP.09.03.02-04-0083/17	
		Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo.	
		Działanie	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.	
		Poddziałanie	9.3.2 Rozwój usług społecznych	
		Numer umowy	UM_SE.433.1.372.2018	
		Wartość projektu	2 085 204,00 zł	
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	1 476 901,43 zł	
		Numerы kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.09.03.02-04-0083/18-001-01 (wniosek o zaliczkę). RPKP.09.03.02-04-0083/17-002-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.03.02-04-0083/17-003-02 (wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.03.02-04-0083/17-004-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.03.02-04-0083/17-005-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.03.02-04-0083/17-006-02 (wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.03.02-04-0083/17-007-02 (wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.03.02-04-0083/17-008-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i wniosek sprawozdawczy).	
		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:

		01.07.2018 r.	31.08.2020 r.
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytucznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> – współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, – faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z uchwałą i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej, – wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. 	
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dokumentację dotyczącą ponad 30% osób stanowiących personel projektu, tj. 2 osoby, — kwalifikowalność ponad 10% uczestników projektu, tj. 12 osób, — dokumentację dotyczącą ponad 30% postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Pzp, tj. 3 postępowania, — dokumentację dotyczącą 3 postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności, — dokumentację dotyczącą 50% postępowań przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku, tj. 1 procedurę. <p>Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli, ochrony danych osobowych, partnerstwa oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli.</p> <p>Doboru próby dokumentów finansowych dokonano z zastosowaniem doboru losowego:</p>	

		<p>— ponad 10% dokumentacji finansowej, wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli <i>wnioskach o płatność</i>, tj. 40 dokumentów, w tym 1 dokument o najwyższej wartości w kontrolowanym wniosku o płatność rozliczającym wydatki nr 02 oraz po 3 dokumenty o najwyższej wartości we wnioskach o płatność nr 03 - 08.</p> <p>Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli <i>wniosku o dofinansowanie projektu</i> o sumie kontrolnej: a8d6 0079 7499 b380.</p>
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	21 stycznia 2021 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, była „poprawa sytuacji życiowej 40 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Waganiec poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 60 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.08.2020 r.”.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgową została zweryfikowana podczas kontroli zdalnej na skanach dokumentów udostępnionych przez Beneficjenta.

Zweryfikowano 40 dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych *wnioskach o płatność* rozliczających wydatki:

- RPKP.09.03.02-04-0083/17-002-02 za okres od 03.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- RPKP.09.03.02-04-0083/17-003-02 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- RPKP.09.03.02-04-0083/17-004-02 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,

- RPKP.09.03.02-04-0083/17-005-02 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- RPKP.09.03.02-04-0083/17-006-02 za okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- RPKP.09.03.02-04-0083/17-007-02 za okres od 01.09.2019 r. do 30.11.2019 r.,
- RPKP.09.03.02-04-0083/17-008-02 za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- dokumenty księgowe poświadczające poniesienie w ramach projektu wydatków. Skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z załącznikiem nr 5 *Wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i opisywania dokumentów księgowych do umowy o dofinansowanie Projektu*,
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu zgodnie z wymogami § 6 *Ewidencja księgowa wydatków umowy o dofinansowanie Projektu* oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 5 do Umowy.

Beneficjent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a Partner nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie zgodnie z oświadczeniami z dnia 14.09.2020 r. Beneficjent i Partner nie mają możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem.

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

Na zweryfikowanej próbie dokumentacji finansowo-księgowej nie występowały adnotacje, iż wydatki przedstawiono do refundacji w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

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

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

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

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

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

- opiekuna medycznego,
- animatora/opiekuna grupy,
- fizjoterapeuty,
- opiekuna - terapeuty zajęciowego,
- kierownika DDP.

Na dzień kontroli zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014, zaangażowano 6 osób. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 2 osób stanowiących personel projektu.

Na podstawie zweryfikowanych umów o pracę, miesięcznych kart pracy, oświadczeń dotyczących m.in. nieprzekraczania 276 godzin miesięcznie w okresie realizacji umowy należy stwierdzić, iż skontrolowany personel został zaangażowany zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.

Ponadto Beneficjent wywiązuje się z obowiązku wprowadzania danych w zakresie angażowania personelu projektu do SL 2014, zgodnie z §14 ust. 9 *umowy o dofinansowanie Projektu*.

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

c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowiło 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 60 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wniosekami o płatność* oraz danymi zawartymi w SL2014, na dzień kontroli wsparciem zostało objętych 109 osób. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 12 uczestników projektu.

Rekrutacja uczestników projektu przebiegała zgodnie z zapisami punktu C.4.A.
Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w punkcie 2.2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosekach o dofinansowanie projektu.*

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

d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

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

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

Kontroli poddano: Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Analizę ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa, Wykaz podmiotów którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.

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

Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Ponadto Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

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

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

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

Wsparcie udzielone w ramach zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych*.

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

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

f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

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

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



Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem zamówień zrealizowanych w ramach projektu z dnia 14.09.2020 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie należy stwierdzić, iż przeprowadzono 8 postępowań w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontroli poddano ponad 30% postępowań, tj. 3 postępowania:

- Postępowanie nr 1 – Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby DDP.
- Postępowanie nr 2 – Transport.
- Postępowanie nr 3 – Catering (unieważniony).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 4 Listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż zamówienia zostały przeprowadzone i udokumentowane, co do zasady zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Stwierdzono jednak uchybienia szczegółowo opisane w części dotyczącej stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

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

h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem zamówień zrealizowanych w ramach projektu z dnia 14.09.2020 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie należy stwierdzić, iż przeprowadzono 13 postępowań w ramach zasady konkurencyjności. Kontroli poddano 3 postępowania dotyczące:

- Postępowanie nr 1 – Dietetyk i neurologopeda.
- Postępowanie nr 2 – Psycholog i prawnik dla uczestników.
- Postępowanie nr 3 – Wsparcie dla opiekunów faktycznych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 5 Listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż zamówienia zostały przeprowadzone i udokumentowane, co do zasady zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie projektu.

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

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

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem z dnia 14.09.2020 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy

stwierdzić, iż przeprowadzono 2 procedury w ramach rozeznania rynku. Kontroli poddano 50% procedur, tj. 1 procedurę na zajęcia wspierające aktywność ruchową i społeczną, wyjścia na basen, halę sportową, do teatru, wyjścia okolicznościowe.

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

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

j) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

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

k) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 12 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełniał obowiązki wynikające z § 21 *umowy o dofinansowanie projektu* dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 9* do przedmiotowej umowy.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat przedstawiony przez Beneficjenta, oraz strona internetowa Beneficjenta zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 9 *umowy o dofinansowanie Projektu*, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

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

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

W związku z prowadzeniem kontroli w formie zdalnej, tj. na skanach dokumentów, brak jest możliwości zweryfikowania zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz prawidłowego sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Powyższe zostanie zweryfikowane po zniesieniu stanu epidemicznego w Polsce, gdy zostanie przeprowadzona kontrola mająca na celu sprawdzenie oryginałów dokumentów, które podlegały kontroli zdalnej.

m) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy. Beneficjent nie podlegał kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach EFS.

n) Partnerstwo.

Zespół kontrolujący zweryfikował zapisy Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 16.04.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Waganiec reprezentowaną przez Piotra Kosika Wójta Gminy Waganiec zwanym dalej „Partnerem wiodącym” a 4PRO Grzegorz Grześkiewicz zwanym dalej „Partnerem nr 1”,

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji z ww. obszarów kontroli należy stwierdzić, że co do zasady PW oraz Partner realizują projekt zgodnie z zapisami *Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu*, która w szczególności zawiera przedmiot umowy partnerstwa, zadania PW, prawa i obowiązki partnerów, zakres i formę udziału partnerów w projekcie, sposób przekazywania dofinansowania partnerom, sposób udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, organizację wewnętrzną partnerstwa, sposób ochrony danych osobowych, obowiązki informacyjne i prawa autorskie, obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji i jej udostępniania celom kontroli, odpowiedzialność cywilną stron, możliwość zmian w umowie, okres obowiązywania umowy, sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy oraz możliwości rozwiązania umowy.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 14 *Projekty partnerskie – pytania dodatkowe* Listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Nie dotyczy.

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

- a) Błędy oraz brak wymaganych informacji w Protokołach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy postępowania nr ZP.271.31.2018, ZP.271.22.2018).
Kategoria – mniej istotne

Czynności kontrolne postępowań nr ZP.271.31.2018 (Postępowanie nr 2) oraz ZP.271.22.2018 (Postępowanie nr 3) wykazały, iż przedstawione Zespołowi kontrolującemu Protokoły postępowań o udzielenie zamówienia zawierały błędy lub nie zawierały wymaganych informacji wskazanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącym wzór Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z ww. wzorem protokołu stanowiącym załącznik Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 30 Osoba zatwierdzająca protokół należy wpisać miejscowość, datę oraz podpis. Powyższe protokoły poddane kontroli, poza podpisem osoby zatwierdzającej protokół nie zawierały miejscowości i daty podpisu. Ponadto w protokole z postępowania nr ZP.271.31.2018 (Postępowanie nr 2) w pkt. 6 Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści



ogłoszenia wpisano błędną datę publikacji ogłoszenia na stronie internetowej. W protokole wpisano datę publikacji ogłoszenia w dniu 21.02.2018 r. natomiast ogłoszenie opublikowano w dniu 10.11.2018 r.

**b) Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w terminie późniejszym niż 30 dni (dotyczy postępowania nr ZP.271.31.2018).
Kategoria – mniej istotne**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia firmie „Rasta” Agnieszka Włodarska zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2019 r. pod numerem 510055886-N-2019, a umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 04.12.2018 r.

Powyższe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w terminie niezgodnym z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie dłuższym niż 30 dni od zawarcia umowy.

Zgodnie z zapisami § 95 ust. 1 ustawy Pzp *Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.*

8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy.

11. Poprawność realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie dotyczy.



13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

14. Partnerstwo.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

a) Błędy oraz brak wymaganych informacji w Protokołach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy postępowania nr ZP.271.31.2018, ZP.271.22.2018).

Kategoria – mniej istotne

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokumentował przeprowadzone postępowania w sposób prawidłowy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie uzupełniania Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b) Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w terminie późniejszym niż 30 dni (dotyczy postępowania nr ZP.271.31.2018).

Kategoria – mniej istotne

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp, w szczególności w zakresie terminów publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

Legenda:

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

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

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

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

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

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

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

Pouczenie:

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

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

Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Ponadto informuję, iż po zniesieniu stanu epidemicznego w Polsce zostanie przeprowadzona kontrola mająca na celu zweryfikowanie oryginałów dokumentów, które podlegały kontroli zdalnej.



Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.



Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.



02.02.2021 r.





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU				
Załącznik do Informacji Pokontrolnej Nr 26/2020/2021				
(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)				
Nazwa Beneficjenta:		Gmina Waganiec		
Tytuł projektu:		„Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”		
Termin kontroli:		14.09.2020 r. – 21.01.2021 r.		
Lp.	Pytania	Tak	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu			
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P?	X		-----
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X		-----
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o			



A)	dofinansowanie projektu, tzn.:				<p>Kontrola realizacji postępu rzeczowego została przeprowadzona na próbie uczestników poddanych kontroli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • p. Wanda Grzybowska: <ul style="list-style-type: none"> - Indywidualny program wsparcia z dnia 04.09.2019 r. - Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres sierpień - grudzień 2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z dietetykiem w dniach: 21.08, 27.08, 11.09, 18.09, 25.09, 09.10, 16.10, 29.10, 11.12, 23.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez dietetyka w dniu 27.11.2019 r. - Lista obecności z grupowych warsztatów muzycznych w dniach: 22.08, 30.08, 05.09, 10.09, 19.09, 25.09, 30.09, 03.10, 10.10, 18.10, 23.10, 29.10, 31.10, 04.11, 06.11, 12.11, 19.11, 29.11, 02.12, 06.12, 11.12, 20.12, 27.12, 31.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez Radcę Prawnego w dniu 27.11.2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z neurologopedą w dniach: 29.08, 13.09, 15.11.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji z neurologopedą w dniach: 13.09, 04.10, 11.10, 25.10, 15.11, 27.11, 20.12.2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z psychologiem w dniach: 23.08, 03.09, 06.09, 12.09, 20.09, 23.09, 10.10, 14.10, 22.10, 24.10, 28.10, 07.11, 21.11, 25.11, 28.11, 04.12, 05.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji z psychologiem w dniach: 20.09, 24.10, 28.11.2019 r. - Lista obecności z grupowej terapii zajęciowej w dniach: 20.08, 04.09, 17.09, 24.09, 08.10, 15.10, 30.10, 26.11, 03.12.2019 r. • p. Antoni Korpalski: <ul style="list-style-type: none"> - Indywidualny program wsparcia z dnia 02.09.2019 r.
		X			

				<ul style="list-style-type: none"> - Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres sierpień - grudzień 2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z dietytykiem w dniach: 21.08, 27.08, 11.09, 18.09, 25.09, 09.10, 16.10, 29.10, 11.12, 23.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez dietytyka w dniu 06.11.2019 r. - Lista obecności z grupowych warsztatów muzycznych w dniach: 22.08, 30.08, 05.09, 10.09, 19.09, 25.09, 30.09, 03.10, 10.10, 18.10, 23.10, 29.10, 31.10, 04.11, 06.11, 12.11, 19.11, 29.11, 02.12, 06.12, 11.12, 20.12, 27.12, 31.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez Radcę Prawnego w dniu 06.12.2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z neurologopedą w dniach: 29.08, 13.09, 04.10, 15.11, 10.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji z neurologopedą w dniu 13.09.2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z psychologiem w dniach: 23.08, 03.09, 06.09, 12.09, 20.09, 23.09, 10.10, 14.10, 22.10, 24.10, 28.10, 21.11, 25.11, 04.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji z psychologiem w dniach: 03.09, 21.11.2019 r. - Lista obecności z grupowej terapii zajęciowej w dniach: 20.08, 04.09, 17.09, 24.09, 08.10, 15.10, 30.10, 26.11, 03.12.2019 r. <ul style="list-style-type: none"> • p. Bożena Łapciak: <ul style="list-style-type: none"> - Indywidualny program wsparcia z dnia 09.09.2019 r. - Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres sierpień - grudzień 2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z dietytykiem w dniach: 21.08, 27.08, 11.09, 18.09, 25.09, 09.10, 29.10, 11.12, 23.12.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez dietytyka w dniu 27.11.2019 r. - Lista obecności z grupowych warsztatów muzycznych w dniach: 22.08, 30.08, 05.09, 10.09, 19.09, 25.09, 30.09, 03.10, 10.10, 18.10, 23.10, 29.10, 31.10, 04.11, 06.11, 12.11, 19.11, 29.11, 02.12, 06.12, 11.12, 20.12, 27.12, 31.12.2019 r.
--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

			<ul style="list-style-type: none">– Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez Radcę Prawnego w dniach: 04.10, 30.12.2019 r.– Lista obecności z zajęć grupowych z neurologopedą w dniach: 29.08, 26.09, 27.11, 10.12.2019 r.– Lista obecności z zajęć grupowych z psychologiem w dniach: 23.08, 06.09, 12.09, 20.09, 23.09, 10.10, 14.10, 22.10, 24.10, 28.10, 07.11, 21.11, 25.11, 28.11, 04.12, 05.12.2019 r.– Karta indywidualnej konsultacji z psychologiem w dniu 26.08.2019 r.– Lista obecności z grupowej terapii zajęciowej w dniach: 20.08, 04.09, 17.09, 24.09, 08.10, 15.10, 30.10, 26.11, 03.12.2019 r. <ul style="list-style-type: none">• p. Elzbieta Ochocińska:<ul style="list-style-type: none">– Indywidualny program wsparcia z dnia 02.09.2019 r.– Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres sierpień - grudzień 2019 r.– Lista obecności z zajęć grupowych z dietetykiem w dniach: 21.08, 27.08, 11.09, 18.09, 25.09, 09.10, 16.10, 29.10, 11.12, 23.12.2019 r.– Lista obecności z grupowych warsztatów muzycznych w dniach: 22.08, 30.08, 05.09, 10.09, 19.09, 25.09, 30.09, 03.10, 10.10, 18.10, 23.10, 29.10, 31.10, 04.11, 06.11, 12.11, 19.11, 29.11, 02.12, 06.12, 11.12, 20.12, 27.12, 31.12.2019 r.– Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez Radcę Prawnego w dniach: 22.08, 04.09, 23.09, 04.10, 08.11.2019 r.– Lista obecności z zajęć grupowych z neurologopedą w dniach: 26.09, 04.10, 15.11, 20.12.2019 r.– Karta indywidualnej konsultacji z neurologopedą w dniach: 29.08, 02.09, 13.09, 04.10, 15.11, 10.12, 20.12.2019 r.– Lista obecności z zajęć grupowych z psychologiem w dniach: 23.08, 03.09, 06.09, 12.09, 20.09, 23.09, 10.10, 14.10, 22.10, 24.10, 28.10, 21.11, 25.11, 28.11, 04.12, 05.12.2019 r.– Karta indywidualnej konsultacji z psychologiem w dniach: 26.08, 07.11.2019 r.– Lista obecności z grupowej terapii zajęciowej w dniach: 20.08, 04.09, 17.09, 24.09, 08.10, 15.10, 30.10, 26.11, 03.12.2019 r.
--	--	--	---



				<ul style="list-style-type: none">• p. Maria Kulińska:<ul style="list-style-type: none">- Indywidualny program wsparcia z dnia 08.10.2018 r.- Indywidualny program wsparcia część II „Funkcjonowanie psychospołeczne uczestników DDP” z dnia 09.11.2018 r.- Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres październik - grudzień 2018 r.- Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres styczeń – sierpień 2019 r.- Lista obecności z zajęć grupowych z dietetykiem w dniu 30.10, 14.11, 15.11, 23.11, 26.11.2018 r., 09.01, 16.01, 20.02, 15.03, 27.03, 10.04, 19.04, 08.05, 15.05, 12.06, 17.07, 07.08.2019 r.- Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez dietetyka w dniach: 14.11.2018 r., 31.01, 30.07.2019 r.- Lista obecności z grupowych warsztatów muzycznych w dniach: 02.01, 07.01, 11.01, 18.01, 01.02, 07.02, 15.02, 19.02, 28.02, 04.03, 12.03, 18.03, 22.03, 28.03, 02.04, 08.04, 12.04, 15.04, 23.04, 25.04, 06.05, 09.05, 14.05, 23.05, 27.05, 28.05, 27.06, 02.07, 04.07, 11.07, 19.07, 26.07, 30.07, 01.08, 05.08, 13.08.2019 r.- Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez Radcę prawnego w dniu 12.02.2019 r.- Lista obecności z zajęć grupowych z neurologopedą w dniach: 19.11, 22.11, 26.11, 27.12, 31.12.2018 r., 14.02, 21.02, 25.02, 21.03, 25.03, 14.04, 15.04, 06.05, 13.05, 20.05, 01.07, 16.07, 01.08, 12.08.2019 r.- Karta indywidualnej konsultacji z neurologopedą w dniu 06.12.2018 r.- Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez psychologa w dniach: 05.11, 29.11, 03.12.2018 r., 18.01, 13.03, 08.08.2019 r.- Lista obecności z zajęć grupowych z psychologiem w dniach: 07.11, 09.11, 16.11, 03.12, 06.12, 27.12, 28.12.2018 r., 04.01, 11.01, 25.01, 12.02, 18.02, 20.02, 22.02, 01.03, 13.03, 20.03, 26.03, 03.04, 10.04, 17.04, 08.05, 10.05, 15.05, 03.07, 15.07, 19.07, 26.07, 29.07, 08.08.2019 r.- Lista obecności z grupowej terapii zajęciowej w dniach: 15.11, 29.11, 30.11, 04.12, 05.12, 10.12, 14.12, 21.12, 28.12.2018 r., 08.01, 14.01, 22.01, 04.02,
--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

			<p>06.02, 11.02, 12.02, 04.03, 19.03, 01.04, 23.04, 29.04, 14.05, 21.05, 12.07, 23.07, 31.07, 02.08, 06.08.2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • p. Marianna Piórkowska: <ul style="list-style-type: none"> - Indywidualny program wsparcia z dnia 15.10.2018 r. - Indywidualny program wsparcia część II „Funkcjonowanie psychospołeczne uczestników DDP” z dnia 11.11.2018 r. - Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres październik - grudzień 2018 r. - Lista obecności w DDP oraz potwierdzenie skorzystania z 2 posiłków za okres styczeń – sierpień 2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z dietetykiem w dniach: 30.10, 07.11, 21.11, 23.11, 28.11, 05.12.2018 r., 09.01, 16.01, 20.02, 06.03, 15.03, 27.03, 10.04, 19.04, 24.04, 08.05, 15.05, 29.05, 17.07.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez dietetyka w dniach: 12.12.2018 r., 13.02, 10.07, 07.08.2019 r. - Lista obecności z grupowych warsztatów muzycznych w dniach: 02.01, 03.01, 07.01, 11.01, 18.01, 24.01, 01.02, 07.02, 15.02, 19.02, 28.02, 04.03, 12.03, 18.03, 22.03, 28.03, 02.04, 08.04, 12.04, 15.04, 23.04, 25.04, 06.05, 09.05, 14.05, 23.05, 27.05, 28.05, 31.05, 04.06, 07.06, 14.06, 27.06, 02.07, 04.07, 11.07, 19.07, 30.07, 01.08, 05.08, 13.08.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez Radcę Prawnego w dniach: 27.11, 19.12.2018 r., 16.01, 25.01, 28.03, 17.04, 27.06, 01.07.2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z neurologopedą w dniach: 22.11, 26.11, 10.12, 13.12, 27.12, 31.12.2018 r., 10.01, 14.02, 21.02, 25.02, 14.03, 21.03, 25.03, 25.04, 06.05, 13.05, 20.05, 06.06, 13.06, 24.06, 01.07, 16.07, 01.08, 12.08.2019 r. - Karta indywidualnej konsultacji z neurologopedą w dniu 22.11.2018 r. - Karta indywidualnej konsultacji prowadzonej przez psychologa w dniach: 05.11, 29.11, 06.12, 12.12, 14.12, 20.12, 27.12.2018 r., 05.02, 22.02, 03.04, 26.06.2019 r. - Lista obecności z zajęć grupowych z psychologiem w dniach: 07.11, 09.11, 14.11, 16.11, 27.11, 29.11, 03.12, 06.12, 12.12, 14.12, 27.12, 28.12.2018 r.,
--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

					<p>04.01, 11.01, 15.01, 18.01, 05.02, 22.02, 01.03, 26.03, 03.04, 10.04, 17.04, 24.04, 08.05, 10.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 25.06, 26.06, 03.07, 15.07, 19.07, 26.07, 29.07, 08.08.2019 r.</p> <p>– Lista obecności z grupowej terapii zajęciowej w dniach: 29.11, 30.11, 04.12, 05.12, 10.12, 14.12, 21.12, 28.12.2018 r., 08.01, 14.01, 22.01, 04.02, 06.02, 11.02, 12.02, 04.03, 19.03, 01.04, 24.04, 29.04, 14.05, 21.05, 10.06, 12.07, 23.07, 31.07, 02.08, 06.08.2019 r.</p>
					<ul style="list-style-type: none">• Katarzyna Bojarska:<ul style="list-style-type: none">– Lista obecności na warsztatach z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi w dniu 23.09.2019 r.– Karta sesji poradnictwa indywidualnego psychologicznego w dniu 04.10.2019 r– Lista obecności z grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych w dniu 26.10.2019 r.
					<ul style="list-style-type: none">• Janina Gostyńska:<ul style="list-style-type: none">– Lista obecności na warsztatach z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi w dniu 23.09.2019 r.– Karta sesji poradnictwa indywidualnego psychologicznego w dniu 22.11.2019 r.– Lista obecności z grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych w dniach: 26.10, 14.12.2019 r.
					<ul style="list-style-type: none">• Marzena Malicka:<ul style="list-style-type: none">– Lista obecności na warsztatach z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi w dniu 23.09.2019 r.– Karta sesji poradnictwa indywidualnego psychologicznego w dniach: 09.10, 11.12.2019 r.– Lista obecności z grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych w dniach: 26.10, 14.12.2019 r.
					<ul style="list-style-type: none">• Emilia Zaranek:<ul style="list-style-type: none">– Lista obecności na warsztatach z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi w dniu 23.09.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo w Europie

B)	Terminowo?		<p>Ponadto Beneficjent przedstawił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ramowy Plan dnia w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. - Regulamin Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu prowadzonego w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”.
1.4	Czy informacje przekazane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwiga Stróżyńska: <ul style="list-style-type: none"> - Karta sesji poradnictwa indywidualnego psychologicznego w dniach: 06.09, 06.12.2019 r. - Lista obecności z grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych w dniu 26.10.2019 r. • Jadwiga Stróżyńska: <ul style="list-style-type: none"> - Lista obecności na warsztatach z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi w dniach: 12.09, 10.10, 07.11, 23.11, 09.12.2019 r. - Karta sesji poradnictwa indywidualnego psychologicznego w dniu 21.11.2019 r. - Lista obecności z grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych w dniu 07.12.2019 r. • Emilia Grzybowska: <ul style="list-style-type: none"> - Lista obecności na warsztatach z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi w dniu 23.09.2019 r. - Karta sesji poradnictwa indywidualnego psychologicznego w dniu 24.09.2019 r. - Lista obecności z grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych w dniach: 26.10, 14.12.2019 r.

1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu?	X				-----
1.6	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?		X			Z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski Zespół kontrolujący nie dokonywał oględzin sprzętu zakupionego w projekcie.
1.7	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz		X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpoc.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	osiągnięcia jego wskaźników?			
1.8	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu <i>równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn</i> zgodnie z założeniami:			
A)	określonymi we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność?	X		-----
B)	w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z tymi standardami?		X	-----
C)	w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z wymaganiami określonymi przez IZ RPO WK-P?					
1.9	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	X				-----
1.10	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?			X		-----
1.11	Czy produkty wytworzone w ramach projektu			X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	zgodne są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn. przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, określonych w Wytocznych 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?			
2.	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe			
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych	X	



2.2	rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie? Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej dotyczącej wybranej próby uczestników projektu: <u>Uczestnicy DDP:</u> <ul style="list-style-type: none">• p. Wanda Grzybowska:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 23.07.2019 r.– Zaświadczenie lekarskie z dnia 15.07.2019 r.– Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 09.08.2019 r.– Umowa uczestnictwa w projekcie nr UP.19.2019 z dnia 19.08.2019 r.– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.• p. Antoni Korpalski:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 17.07.2019 r.– Zaświadczenie lekarskie z dnia 13.08.2019 r.– Decyzja ZUS z dnia 09.07.2019 r. o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego.– Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 05.08.2019 r.– Umowa uczestnictwa w projekcie nr UP.4.2019 z dnia 19.08.2019 r.– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.• p. Bożena Łapciak:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 23.07.2019 r.– Zaświadczenie lekarskie z dnia 23.07.2019 r.– Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 09.08.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

			<ul style="list-style-type: none">– Umowa uczestnictwa w projekcie nr UP.15.2019 z dnia 19.08.2019 r.– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r. <ul style="list-style-type: none">• p. Elżbieta Ochocińska:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 16.07.2019 r.– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 21.09.2018 r.– Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 05.08.2019 r.– Umowa uczestnictwa w projekcie nr UP.3.2019 z dnia 19.08.2019 r.– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.• p. Maria Kulinska:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 06.08.2018 r.– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 05.11.2016 r.– Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji z dnia 05.12.2017 r.– Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 20.08.2018 r.– Umowa uczestnictwa w projekcie nr UP.16.2018 z dnia 01.10.2018 r.– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 01.10.2018 r.• p. Marianna Piórkowska:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 17.08.2018 r.– Zaświadczenie lekarskie z dnia 24.10.2006 r. o potrzebie stałego leczenia.– Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 20.08.2018 r.– Umowa uczestnictwa w projekcie nr UP.10.2018 z dnia 01.10.2018 r.– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 01.10.2018 r. <p><u>Opiekunowie faktyczni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• p. Katarzyna Bojarska:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 17.07.2019 r.
--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none">- Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 08.08.2019 r.- Umowa z opiekunem faktycznym nr OF.20.2019 z dnia 19.08.2019 r.- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.
			<ul style="list-style-type: none">• p. Janina Gostyńska:<ul style="list-style-type: none">- Formularz zgłoszeniowy z dnia 22.07.2019 r.- Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 08.08.2019 r.- Umowa z opiekunem faktycznym nr OF.22.2019 z dnia 19.08.2019 r.- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.
			<ul style="list-style-type: none">• p. Marzena Malicka:<ul style="list-style-type: none">- Formularz zgłoszeniowy z dnia 24.07.2019 r.- Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 08.08.2019 r.- Umowa z opiekunem faktycznym nr OF.23.2019 z dnia 19.08.2019 r.- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.
			<ul style="list-style-type: none">• p. Emilia Zaranek:<ul style="list-style-type: none">- Formularz zgłoszeniowy z dnia 22.07.2019 r.- Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 08.08.2019 r.- Umowa z opiekunem faktycznym nr OF.17.2019 z dnia 19.08.2019 r.- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.
			<ul style="list-style-type: none">• p. Jadwiga Stróżynska:<ul style="list-style-type: none">- Formularz zgłoszeniowy z dnia 23.07.2019 r.- Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 08.08.2019 r.- Umowa z opiekunem faktycznym nr OF.14.2019 z dnia 19.08.2019 r.- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

			<ul style="list-style-type: none">• p. Emilia Grzybowska:<ul style="list-style-type: none">– Formularz zgłoszeniowy z dnia 24.07.2019 r.– Karta oceny indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej z pozytywną rekomendacją z dnia 08.08.2019 r.– Umowa z opiekunem faktycznym nr OF.12.2019 z dnia 19.08.2019 r.– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.08.2019 r.
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X	-----
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X	-----
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób	X	Nie przeprowadzono wizyty monitoringowej przedmiotowego projektu.



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

2.6	zakwalifikowanych do udziału w projekcie?					
	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?	X				-----
2.7	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:					
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?		X			Przedstawiono: - Ogłoszenie o rekrutacji na stronie internetowej Beneficjenta www.waganiec.pl . - Ulotkę informującą o rekrutacji. - Informację o rekrutacji w „Gazecie Aleksandrowskiej”. - Notatkę służbową z podjętych działań rozpowszechniających rekrutację.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?		X			Przedstawiono <i>Regulamin rekrutacji DDP w Wagańcu</i> .



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			Przedstawiono: <ul style="list-style-type: none">• Protokoły z rekrutacji z dnia 20.08.2018 r. i 27.07.2019 r.• Listę rankingową osób przyjętych do projektu wraz z uzyskaną punktacją w ramach I i II turnusu.• Listę rezerwową w ramach I i II turnusu.
2.8	Czy proces rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	X			-----
2.9	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X			-----
2.10	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	korzystających ze wsparcia?					
2.11	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?			X		Przedstawiono oświadczenia z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
2.12	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), umowa o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:				
A) Czy beneficjent realizuje obowiązki informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane,	X		



B)	zgodnie z art. 13 i 14 RODO? Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X				Przedstawiono Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne	X				Przedstawiono imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych: – Upoważnienie Nr 1/2018 z dnia 02.08.2018 r. dla p. Radosława Romańskiego. – Upoważnienie Nr 2/2018 z dnia 02.08.2018 r. dla p. Żanny Kaniuka. – Upoważnienie Nr 3/2018 z dnia 02.08.2018 r. dla p. Danuty Roszko. – Upoważnienie Nr 4/2018 z dnia 01.10.2018 r. dla p. Anny Bon. – Upoważnienie Nr 5/2018 z dnia 01.10.2018 r. dla p. Anny Kaczorowskiej. – Upoważnienie Nr 6/2018 z dnia 01.10.2018 r. dla p. Agnieszki Kurdubskiej. – Upoważnienie Nr 7/2018 z dnia 01.10.2018 r. dla p. Dariusza Wysockiego. – Upoważnienie Nr 8/2018 z dnia 01.10.2018 r. dla p. Marty Wróblewskiej. – Upoważnienie Nr 1/2019 z dnia 01.11.2019 r. dla p. Eweliny Ferenc-Kofel. Ponadto przedstawiono: – Odwołanie upoważnienia nr 1/2018 z dnia 31.08.2020 r. – Odwołanie upoważnienia nr 2/2018 z dnia 31.10.2020 r. – Odwołanie upoważnienia nr 4/2018 z dnia 31.08.2020 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	upoważnienia do ich przetwarzania?			<ul style="list-style-type: none">- Odwołanie upoważnienia nr 5/2018 z dnia 31.08.2020 r.- Odwołanie upoważnienia nr 6/2018 z dnia 01.10.2020 r.- Odwołanie upoważnienia nr 7/2018 z dnia 31.08.2020 r.- Odwołanie upoważnienia nr 8/2018 z dnia 31.08.2020 r.
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?			Przedstawiono Ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych.
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X		
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr	X		Przedstawiono Rejestr czynności przetwarzania w Gminie Waganiec.



2.13	<p>czynności przetwarzania zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa? 				
2.13	<p>Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiedzialną ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?</p>	X			<p>Przedstawiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z dnia 26.02.2019 r. zawartą z Zakładem Usług Poligraficznych – GESTOR Strzyżewski Eugeniusz. • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z dnia 30.10.2018 r. zawartą z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solution Group Remigiusz Koc. • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z dnia 05.11.2018 r. zawartą z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solution Group Remigiusz Koc. • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z dnia 05.11.2018 r. zawartą z Kancelarią Radcy Prawnego Beatą Rataj. • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z dnia 30.10.2018 r. zawartą z LauxMed Anna Leniec.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

				<ul style="list-style-type: none">Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z dnia 02.01.2019 r. zawartą z Anetą Organisiak.
2.14	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?	X		
2.15	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowy nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?	X		
2.16	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa	X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?				
2.17	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?		X		Przedstawiono oświadczenia z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
2.18	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed		X		Przedstawiono oświadczenia z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

2.19	Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?		Przedstawiono oświadczenia z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.												
3.	Rozliczenia finansowe														
3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	X	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego</th> <th>Nr zadania/ nr pozycji</th> <th>Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto</th> <th>Nr wyciągu</th> <th>Tytułem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">RPKP.09.03.02-04-0083/17-002-02</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto	Nr wyciągu	Tytułem	RPKP.09.03.02-04-0083/17-002-02					
Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto	Nr wyciągu	Tytułem										
RPKP.09.03.02-04-0083/17-002-02															

1.	Faktura nr 12/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.	Zad. 1/ Poz. 2-26, Zad. 2/ Poz. 27	103 000,00 zł/ 103 000,00 zł	Wyciąg z dnia 24.09.2018 r.	Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu.
RPKP.09.03.02-04-0083/17-003-02					
1.	Faktura nr F0002P111 800271630U z dnia 21.11.2018 r.	Zad. 2/ Poz. 7	269,40 zł/ 269,40 zł	Wyciąg z dnia 20.11.2018 r. Zapięta na podstawie Faktury Pro- forma nr PRO2/11/2018 z dnia 19.11.2018 r.	Prenumerata czasopism i prasy na potrzeby DDP.
2.	Faktura VAT nr 7/2018 z dnia 13.11.2018 r.	Zad. 2/ Poz. 14	1 260,00 zł/ 1 260,00 zł	Wyciąg z dnia 30.11.2018 r.	Usługi dietytyka w DDP za październik 2018 r.
3.	Faktura FV/90/10/18 z dnia 31.10.2018 r.	Zad. 2/ Poz. 15	12 090,00 zł/ 12 090,00 zł	Wyciąg z dnia 30.11.2018 r.	Usługa cateringowa za październik 2018 r.
4.	Faktura nr FV/115/11/18 z dnia 30.11.2018 r.	Zad. 2/ Poz. 19	10 050,00 zł/ 10 050,00 zł	Wyciąg z dnia 18.12.2018 r.	Usługa cateringowa za listopad 2018 r.
5.	Faktura VAT nr 33/12/2018 z dnia 28.12.2018 r.	Zad. 3/ Poz. 51- 53	10 010,00 zł/ 10 010,00 zł	Wyciąg z dnia 28.12.2018 r.	Realizacja spotkań grupy wsparcia, indywidualne poradnictwo psychologiczne i warsztaty z zakresu opieki dla



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

RPKP.09.03.02-04-008317-004-02							opiekunów faktycznych.
1.	Faktura nr F00001P011 900271630U z dnia 21.01.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 14	129,76 zł/	129,76 zł	Wyciąg z dnia 18.01.2019 r. Zapłać na podstawie faktury Proforma nr PRO1/01/2019 z dnia 14.01.2019 r.	Prenumerata czasopism i prasy na potrzeby DDP.	
2.	Faktura VAT nr 16/01/2019 z dnia 30.01.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 20	1 800,00 zł/	1 800,00 zł	Wyciąg z dnia 26.02.2019 r.	Przeprowadzenie terapii zajęciowej dla osób niesamodzielnych w styczniu 2019 r.	
3.	Faktura VAT nr FV/135/1/19 z dnia 31.01.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 21	11 520,00 zł/	11 520,00 zł	Wyciąg z dnia 26.02.2019 r.	Usługa cateringowa za styczeń 2019 r.	
4.	Faktura VAT nr 01T/01/2019 z dnia 31.01.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 22	8 492,33 zł/	8 492,33 zł	Wyciąg z dnia 12.02.2019 r.	Usługa transportowa dla uczestników w styczniu 2019 r.	
5.	Faktura nr FV/144/2/19 z dnia 28.02.2018 r.	Zad. 2/ Poz. 33	11 280,00 zł/	11 280,00 zł	Wyciąg z dnia 29.03.2019 r.	Usługa cateringowa za luty 2019 r.	
6.	Rachunek nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 45	3 471,00 zł/	3 471,00 zł	Wyciąg z dnia 04.03.2019 r.	Prowadzenie warsztatów	

7.	Nota nr UK/00678/12/2018 z dnia 31.12.2018 r.	Zad. 2/ Poz. 57	4 564,80 zł/ 4 564,80 zł	Polecenie księgowania nr 271 z dnia 31.12.2018 r.	Koszt centralnego ogrzewania za okres VII-XII 2018 r. (wkład własny).
8.	Faktura nr 371/USL/2019 z dnia 28.02.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 65	320,00 zł/ 320,00 zł	Wyciąg z dnia 13.03.2019 r.	Opłata za wywóz nieczystości w lutym 2019 r. (wkład własny).
RPKP.09.03.02-04-0083/17-005-02					
1.	Faktura VAT nr 11/03/2019 z dnia 27.03.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 16	1 920,00 zł/ 1 920,00 zł	Wyciąg z dnia 29.04.2019 r.	Usługa neurologopedyczna dla osób niesamodzielnych w marcu 2019 r.
2.	Faktura VAT nr 348/2019/S z dnia 08.05.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 19	99,46 zł/ 99,46 zł	Wyciąg z dnia 28.05.2019 r.	Środki czystości na potrzeby DDP
3.	Faktura nr FV/159/4/19 z dnia 30.04.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 21	12 030,00 zł/ 12 030,00 zł	Wyciąg z dnia 28.05.2019 r.	Usługa cateringowa za kwiecień 2019 r.
4.	Faktura nr FV/154/3/19 z dnia 30.03.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 27	11 250,00 zł/ 11 250,00 zł	Wyciąg z dnia 08.05.2019 r.	Usługa cateringowa za marzec 2019 r.
5.	Faktura VAT nr 0096/19/FVS z dnia 10.04.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 41	1 400,00 zł/ 1 400,00 zł	Wyciąg z dnia 28.05.2019 r.	Zorganizowanie wyjazdów w ramach zajęć wspierających aktywność w dniach 08 i 29.03.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

6.	Faktura nr FV/167/5/19 z dnia 31.05.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 46	11 610,00 zł/ 11 610,00 zł	Wyciąg z dnia 28.06.2019 r.	Usługa cateringowa za maj 2019 r.
7.	Faktura nr F00001P061 900271630U z dnia 21.06.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 66	566,22 zł	Wyciąg z dnia 19.06.2019 r. Zapłała na podstawie faktury Pro-forma nr PRO1/06/2019 z dnia 18.06.2019 r.	Prenumerata czasopism i prasy na potrzeby DDP.
8.	Faktura VAT nr 18/06/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zad. 3/ Poz. 81-82	1 565,00 zł/ 1 565,00 zł	Wyciąg z dnia 27.06.2019 r.	Realizacja spotkań wsparcia i przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych,
RPKP.09.03.02-04-0083/17-006-02					
1.	Faktura nr FV/175/6/19 z dnia 28.06.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 21	9 540,00 zł/ 9 540,00 zł	Wyciąg z dnia 26.07.2019 r.	Usługa cateringowa za czerwiec 2019 r.
2.	Faktura VAT nr 103/2019-OPOS z dnia 03.07.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 29	220,00 zł/ 220,00 zł	Wyciąg z dnia 26.07.2019 r.	Świadczenie usług teleopieki w czerwcu 2019 r.
3.	Faktura nr FV/188/8/19 z dnia 31.07.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 27	13 050,00 zł/ 13 050,00 zł	Wyciąg z dnia 28.08.2019 r.	Usługa cateringowa za lipiec 2019 r.

4.	Faktura VAT 01 T/07/2019 z dnia 31.07.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 30	9 261,67 zł/ 9 261,67 zł	Wyciąg z dnia 13.08.2019 r.	Usługa transportowa dla uczestników.
5.	Faktura VAT nr 0220/19/FVS z dnia 05.07.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 39	4 200,00 zł/ 4 200,00 zł	Wyciąg z dnia 26.07.2019 r.	Zorganizowanie wyjazdów w ramach zajęć wspierających aktywność.
RPKP.09.03.02-04-0083/17-007-02					
1.	Faktura VAT nr 58/2019 z dnia 27.08.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 17	1 890,00 zł/ 1 890,00 zł	Wyciąg z dnia 27.09.2019 r.	Usługi dietytyka w DDP.
2.	Faktura VAT 12/09/2019 z dnia 30.09.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 21	1 700,00 zł/ 1 700,00 zł	Wyciąg z dnia 28.10.2019 r.	Świadczenie usług prawnych za wrzesień 2019 r.
3.	Faktura VAT nr 198/8/19 z dnia 31.08.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 42	11 730,00 zł/ 11 730,00 zł	Wyciąg z dnia 27.09.2019 r.	Usługa cateringowa za sierpień 2019 r.
4.	Faktura nr FV/208/9/19 z dnia 30.09.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 43	12 600,00 zł/ 12 600,00 zł	Wyciąg z dnia 28.10.2019 r.	Usługa cateringowa za wrzesień 2019 r.
5.	Faktura nr FV/223/10/19 z dnia 31.10.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 44	13 380,00 zł/ 13 380,00 zł	Wyciąg z dnia 28.11.2019 r.	Usługa cateringowa za październik 2019 r.
6.	Faktura nr 2376/USL/20 19 z dnia 30.09.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 56	190,00 zł/ 190,00 zł	Wyciąg z dnia 11.10.2019 r.	Wywóz nieczystości za wrzesień 2019 r. (wkład własny).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Świebie

7.	Faktura nr F00001P091 900271630U z dnia 20.09.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 72	566,25 zł	Wyciąg z dnia 19.09.2019 r. Zapłała na podstawie faktury Pro-forma nr PRO1/09/2019 z dnia 19.09.2019 r.	Prenumerata czasopism i prasy.
8.	Faktura VAT nr 14/08/2019 z dnia 30.08.2019 r.	Zad. 3/ Poz. 73	220,00 zł	Wyciąg z dnia 22.10.2019 r.	Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych.
RPKP.09.03.02-04-0083/17-008-02					
1.	Faktura VAT nr 03/11/2019 z dnia 27.11.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 9	1 700,00 zł	Wyciąg z dnia 19.12.2019 r.	Świadczenie usług prawnych za listopad 2019 r.
2.	Faktura nr FV/235/11/19 z dnia 30.11.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 19	10 830,00 zł	Wyciąg z dnia 19.12.2019 r.	Usługa cateringowa za listopad 2019 r.
3.	Faktura nr FV/251/12/19 z dnia 20.12.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 20	8 790,00 zł	Wyciąg z dnia 23.12.2019 r.	Usługa cateringowa za grudzień 2019 r.
4.	Faktura VAT nr 0371/19/FVS z dnia 26.11.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 29	640,00 zł	Wyciąg z dnia 19.12.2019 r.	Zorganizowanie wyjazdu w dniu 17.10.2019 r. w ramach zajęć wspierających aktywność.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	X			5. Faktura VAT nr 15/12/2019 z dnia 20.12.2019 r.	Zad. 3/ Poz. 40	8 360,00 zł/ 8 360,00 zł	Wyciąg z dnia 23.12.2019 r.	Realizacja spotkań grupy wsparcia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty z zakresu opieki dla opiekunów faktycznych.
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X							Po zniesieniu stanu epidemicznego w Polsce zostanie przeprowadzona kontrola mająca na celu zweryfikowanie oryginałów dokumentów finansowych, które podlegały kontroli zdalnej.
3.4	Czy dane wykazane we	X							Przedstawiono: - Protokół odbioru z dnia 20.09.2018 r. do umowy nr ZP.272.9.2018 w ramach zamówienia „Zakup wyposażenia Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu”. - Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zadań/usług na rzecz projektu z dnia 31.10.2018 r. dotyczący świadczenia zajęć z dietetykiem. - Ewidencja wydanych posiłków na podstawie umowy nr ZP.272.11.2018 za październik - listopad 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r. - Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zadań/usług na rzecz projektu z dnia 30.01.2019 r. dotyczący świadczenia zajęć terapeutycznych. - Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zadań/usług na rzecz projektu z dnia 27.03.2019 r. dotyczący świadczenia zajęć z neurologopedą. - Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zadań/usług na rzecz projektu z dnia 27.08.2019 r. dotyczący świadczenia zajęć z dietetykiem. - Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zadań/usług na rzecz projektu z dnia 27.11.2019 r. dotyczący świadczenia wsparcia prawnego.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpkujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?			
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne, w tym:	X		-----
A)	Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?	X		-----
B)	Zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X		-----
C)	Zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu?	X		-----
D)	Są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu?	X		-----
E)	Czy wydatki znajdują się w	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	<p>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 (dalej: Wytycznych)?</p>				
3.6	<p>Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?</p>	X			-----
3.7	<p>Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o</p>	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.i.pokujawsko-pomorskie.pl

My region w Europie

	rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) ?			
3.8	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X		Przedstawiono wyodrębnioną ewidencję wydatków za okres objęty zatwierdzonymi wnioskami o płatność.
3.9	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X		-----
3.10	Czy wniesiony wkład własny jest, jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X		Założono wkład własny w formie pieniężnej i niepieniężnej.
3.11	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?	X		-----



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

3.12	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w <i>Wytycznych</i> ?	X			-----
A)	Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało udokumentowane)?	X			-----
B)	Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami?	X			-----
C)	Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?	X			Beneficjent przedstawił „Wycenienie średniej stawki czynszu pobieranej od dzierżawców obiektów przy ulicy Dworcowej w Wagańcu” z dnia 02.07.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo w Europie

D)	Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?		X		-----
E)	Czy spełniono zasady wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy?		X		-----
F)	Czy wkład niepieniężny, w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych?	X			Przedstawiono oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
3.13	Czy w ramach projektu finansuje		X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?				-----
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?	X			-----
3.15	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?		X		-----
3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?		X		-----
A)	Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?		X		Przedstawiono oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?		X		Przedstawiono oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
C)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym		X		Przedstawiono oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?			
D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?	X		Przedstawiono oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
E)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza współczynników wynikających z art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) jest poprawna?	X		Przedstawiono oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.
F)	Czy zweryfikowano status podatnika od towarów i usług w	X		Beneficjent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a Partner nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

3.17	Portalu Podatkowym udostępnionym na stronie internetowej https://ppuslugi.mf.gov.pl ?				
3.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)?	X			
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w <i>Wytycznych</i> ?	X			
3.19	Czy beneficjent zleca usługi	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	merytoryczne w projekcie?			
3.20	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?	X		-----
3.21	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?	X		-----
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych	X		Kontroli poddano: - Postępowanie nr 1 – Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby DDP. - Postępowanie nr 2 – Transport. - Postępowanie nr 3 – Catering (unieważniony).
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?	X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

4.2	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3
4.3	Czy występuje zamówienie mieszane?		X		Postępowanie nr 1, 2, 3
4.4	Czy beneficjent udzielał zamówień w trybach innych niż podstawowe?		X		Postępowanie nr 1, 2, 3
A)	Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu innego niż podstawowy?			X	Postępowanie nr 1, 2, 3
4.5	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:				
A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?	X			Postępowanie nr 1: Przedstawiono Kosztorys inwestorski z dnia 30.05.2018 r. Postępowanie nr 2: Przedstawiono oferty trzech wykonawców. Szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.08.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpokujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

				Postępowanie nr 3: Przedstawiono oferty dwóch wykonawców. Szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.08.2018 r.
B)	Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wyznaczenie wykonawcy netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością?	X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
C)	Czy szacowanie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
D)	Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu omińnięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień	X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

E)	publicznych, dalej: ustawy Pzp? Czy beneficjent połączył zamówienia w celu ominięcia stosowania ustawy Pzp?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3
F)	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?	X			Postępowanie nr 1: Ustalenie wartości zamówienia 30.05.2018 r. Wszczęcie postępowania: 05.06.2018 r. Postępowanie nr 2: Ustalenie wartości zamówienia 30.08.2018 r. Wszczęcie postępowania: 10.11.2018 r. Postępowanie nr 3: Ustalenie wartości zamówienia 30.08.2018 r. Wszczęcie postępowania: 07.09.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.r.pokujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

4.6	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
4.7	Czy ogłoszenie o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) zostało opublikowane w odpowiedni sposób: ➤ w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, ➤ na stronie internetowej, ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym UE ¹ ?	X			Postępowanie nr 1: Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu: <ul style="list-style-type: none">• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2018 r. nr 568267-N-2018.• Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej: https://waganiec.biuletyn.net w dniu 05.06.2018 r. Postępowanie nr 2: Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu: <ul style="list-style-type: none">• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2018 r. nr 646929-N-2018.• Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej: https://waganiec.biuletyn.net w dniu 10.11.2018 r. Postępowanie nr 3: Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu: <ul style="list-style-type: none">• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2018 r. nr 614559-N-2018.• Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej: https://waganiec.biuletyn.net w dniu 07.09.2018 r.
4.8	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane	X			Postępowanie nr 1, 2, 3 -----

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



4.9	ustawowo informacje? Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy?	X			<p>Postępowanie nr 1: Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Andrzeja Bon z 20.06.2018 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Wojciecha Mańkowskiego z 20.06.2018 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Małgorzatę Szatkowską z 20.06.2018 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Piotra Kosika z 20.06.2018 r. <p>Postępowanie nr 2: Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Andrzeja Bon z 20.11.2018 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Wojciecha Mańkowskiego z 20.11.2018 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Radosława Romańskiego z 20.11.2018 r. • Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Piotra Kosika z 20.11.2018 r. <p>Postępowanie nr 3: Postępowanie unieważnione ze względu na brak ofert.</p>
4.10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X		X	<p>Postępowanie nr 1, 2, 3 Beneficjent przedstawił SIWZ, które zostało załączone do akt kontroli.</p>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.i.p.o.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.11	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3
4.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	X			Postępowanie nr 1 Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu wydruk ze strony https://waganiemc.biuletyn.net potwierdzający zamieszczenie SIWZ w dniu 05.06.2018 r. Postępowanie nr 2 Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu wydruk ze strony https://waganiemc.biuletyn.net potwierdzający zamieszczenie SIWZ w dniu 10.11.2018 r. Postępowanie nr 3 Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu wydruk ze strony https://waganiemc.biuletyn.net potwierdzający zamieszczenie SIWZ w dniu 19.09.2018 r.
4.13	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:				
A)	Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3
B)	W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz	X			Postępowanie nr 1, 2, 3



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

4.14	<p>równe traktowanie wykonawców?</p> <p>Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe o których mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiając ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?</p>	X					
4.15	<p>Czy zamawiający żąda dokumentów/oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie</p>	X					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)? Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?				
4.16	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?	X			Postępowanie nr 1 Kryteria wyboru oferty: - cena brutto oferty – 60 pkt. - gwarancja jakości – 40 pkt. Postępowanie nr 2 Kryteria wyboru oferty: - cena brutto oferty – 60 pkt. - czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt. Postępowanie nr 3 Kryteria wyboru oferty: - cena brutto oferty – 60 pkt. - doświadczenie (D) osoby mającej znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia – doświadczenie dietyka w komponowaniu jadłospisów – 40 pkt.
4.17	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

4.18	Czy terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i krajowym oraz w sposób umożliwiający ich dotrzymanie?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3
A)	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu beneficjent przesunął termin składania ofert?		X		Postępowanie nr 1, 2, 3
B)	Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?		X		Postępowanie nr 1, 2, 3
4.19	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, w odpowiednim terminie, a w przypadku zamieszczenia		X		Postępowanie nr 1, 2, 3



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

My region w Europie

	SIWZ na stronie internetowej - również zamieszczone na tej stronie?				
4.20	Czy dokonywano modyfikacji SIWZ?	X			Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
A)	Czy zmiany zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?		X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
B)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?		X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
C)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?		X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
4.21	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust 8 ustawy Pzp:		X		Postępowanie nr 1, 2, 3 -----
A)	wnieiono wadium w wymaganej wysokości i formie?	X			Postępowanie nr 1 Wadium zostało wniesione w pieniądzu przez wszystkich oferentów: - Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Zakładu Remontowo-Budowlanego Łukasz Kudliński z dnia 19.06.2018 r.



4.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			<p>Komisja przetargowa została powołana w dniu 14.03.2017 r. na podstawie Zarządzenia 25.2017 Wójta Gminy Waganiec oraz w dniu 20.08.2018 na podstawie Zarządzenia 55.2018 Wójta Gminy Waganiec.</p> <p>Postępowanie nr 1 Zamawiający przedstawił Informację z otwarcia ofert z dnia 20.06.2018 r.</p> <p>Postępowanie nr 2 Zamawiający przedstawił Informację z otwarcia ofert z dnia 20.11.2018 r.</p> <p>Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.</p>
4.23	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	X	X		<p>Postępowanie nr 1 Zamawiający w dniu 20.06.2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej treść Informacji z otwarcia ofert zawierającą m.in. wykaz złożonych ofert, zaproponowany okres gwarancji oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>Postępowanie nr 2 Zamawiający w dniu 20.11.2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej treść Informacji z otwarcia ofert zawierającą m.in. wykaz złożonych ofert, czas na podstawie samochodu zastępczego oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>Postępowanie nr 3 Informację na temat unieważnienia z powodu braku ofert opublikowano na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 27.09.2018 r.</p>
4.24	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X	X		<p>Postępowanie nr 1 Zamawiający przedstawił kontrolującemu Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZP.271.11.2018 z dnia 19.07.2018 r.</p> <p>Postępowanie nr 2 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP.271.31.2018. Brak daty zatwierdzenia protokołu oraz zawarcie w protokole błędnej daty publikacji ogłoszenia.</p>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

		X		<p>- Potwierdzenie wpłaty przez Z.P.U.H BUDDPOL Peweł Rusicki z dnia 19.06.2018 r.</p> <p>Postępowanie nr 2</p> <p>Wadium zostało wniesione w pieniądzu przez wszystkich oferentów:</p> <ul style="list-style-type: none">- Polecenie przelewu „RASTA” Firma Handlowo-Uslugowa Agnieszka z dnia 16.11.2018 r.- Polecenie przelewu EXPRESS-BUS Przewozy osobowo-towarowe Wacław Stasiulewicz z dnia 16.11.2018 r. <p>Postępowanie nr 3</p> <p>-----</p>
B)	wadium zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?	X	X	<p>Postępowanie nr 1</p> <ul style="list-style-type: none">- Pismo dotyczące zwrotu wadium Z.P.U.H BUDDPOL Peweł Rusicki z dnia 25.06.2018 r.- Pismo dotyczące zwrotu wadium Zakład Remontowo-Budowlany Łukasz Kudliński z dnia 17.07.2018 r. <p>Postępowanie nr 2</p> <ul style="list-style-type: none">- Pismo dotyczące zwrotu wadium „RASTA” Firma Handlowo-Uslugowa Agnieszka Włodarska z 05.12.2018 r.- Pismo dotyczące zwrotu wadium EXPRESS-BUS Przewozy osobowo-towarowe Wacław Stasiulewicz z dnia 28.11.2018 r. <p>Postępowanie nr 3</p> <p>-----</p>
C)	powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?	X		<p>Postępowanie nr 1, 2</p> <p>Komisja przetargowa została powołana w dniu 14.03.2017 r. na podstawie Zarządzenia 25.2017 Wójta Gminy Waganiec.</p> <p>Postępowanie nr 3</p>



				<p>Informacje szczegółowe zostały opisane w informacji pokontrolnej w części dotyczącej stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.</p> <p>Postępowanie nr 3 Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZP.271.22.2018. Brak daty zatwierdzenia protokołu. Informacje szczegółowe zostały opisane w informacji pokontrolnej w części dotyczącej stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.</p>
A)	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X	X	<p>Postępowanie nr 1, 2, 3 Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Waganiec p. Piotra Kosik.</p>
4.25	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X		<p>Postępowanie nr 1 W ramach przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z treścią Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wybrano Zakład Remontowo Budowlany Łukasz Kudliński, Wólne 20, 87-731 Waganiec.</p> <p>Postępowanie nr 2 W ramach przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z treścią Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wybrano Firmę Handlowo-Usługową „Rasta” Agnieszka Włodarska z Wagańca.</p> <p>Postępowanie nr 3 Procedurę unieważniono z powodu braku ofert.</p>
4.26	Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich uczestników	X		<p>Postępowanie nr 1 Zamawiający przedstawił wydruk informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej do wszystkich uczestników za pośrednictwem poczty email.</p>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

<p>wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania zgodnie z wymogami ustawowymi? Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej?</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.06.2018 r. Postępowanie nr 2 Zamawiający przedstawił wydruk informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej do wszystkich uczestników za pośrednictwem poczty email. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.11.2018 r. Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.</p>
<p>4.27 Czy zamawiający najpierw dokonał oceny ofert a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Postępowanie nr 1, 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.</p>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwoconą)?				
4.28	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?	X	X	Postępowanie nr 1, 2 Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.	
4.29	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?		X	Postępowanie nr 1, 2 Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.	
4.30	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli		X	Postępowanie nr 1, 2 Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?				
4.31	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych beneficjent powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?		X		Postępowanie nr 1, 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.32	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?		X	X	Postępowanie nr 1, 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.33	Czy zamawiający odrzucił oferty? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?		X	X	Postępowanie nr 1, 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

4.34	Czy umowa została podpisana z wykonawcą który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	X			Postępowanie nr 1 Umowa nr 272.6.2018 z 10.07.2018 r. zawarta z Łukaszem Kudlińskim prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Łukasz Kudliński, Wólne 20, 87-731 Waganiec. Postępowanie nr 2 Umowa nr ZP.272.19.2018 z 04.12.2018 r. zawarta z Firmą Handlowo-Usługową „RASTA”, ul. Kujawska 15, 87-731 Waganiec. Postępowanie nr 3 Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert.
4.35	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	X		X	Postępowanie nr 1, 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.36	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	X			Postępowanie nr 1 Termin zakończenia robót: 31.08.2018 r. Postępowanie nr 2 Termin zakończenia: 30.06.2020 r. Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.37	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z SIWZ?	X		X	Postępowanie nr 1, 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.38	Czy na podstawie danych zawartych w KRS i/lub CEIDG potwierdza się brak wystąpienia powiązań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?	X		X	Postępowanie nr 1, 2, 3 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.39	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 95 ust. 1 i 2)?	X	X	X	Postępowanie nr 1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2018 r. pod nr 500170823-N-2018. Postępowanie nr 2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2019 r. pod nr 510055886-N-2019. Stwierdzono uchybienie w zakresie terminu publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało szczegółowo opisane w informacji pokontrolnej w części dotyczącej stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
4.40	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmieniano umowę zgodnie z ustawą?	X	X	X	Postępowanie nr 1 Wydużono termin wykonania robót w związku z wykonaniem robót dodatkowych. Postępowanie nr 2 ----- Postępowanie nr 3



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

					Unieważniono z powodu braku ofert.
4.41	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?	X			Postępowanie nr 1 Zespołowi kontrolującemu przedstawiono: – Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych. – Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 24.09.2018 r. Postępowanie nr 2 Zespołowi kontrolującemu przedstawiono: – Ewidencja przebiegu pojazdu za styczeń 2019 r. – Ewidencja przebiegu pojazdu za lipiec 2019 r. Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.42	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?		X		Postępowanie nr 1, 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.43	Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp?	X			Postępowanie nr 1 ----- Postępowanie nr 2 ----- Postępowanie nr 3 Unieważniono z powodu braku ofert.
4.44	Czy beneficjent przeprowadzając		X		Postępowanie nr 1, 2



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.r.pokujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych?	X		----- Postępowanie nr 3
4.45	Czy nastąpiło inne naruszenie przepisów unijnych, przepisów ustawy Pzp?		X	Postępowanie nr 1, 2 -----
4.46	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		X	Postępowanie nr 1, 2 Nie oceniono zamówień negatywnie.
5.	Stosowanie Zasad konkurencyjności/rozeznania rynku	X		Postępowanie nr 1: Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. Część 1 – Dietetyk. Część 2 – Neurologopeda. Postępowanie nr 2: Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy: psycholog, prawnik w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. Część 1 – Psycholog.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

				Część 2 – Prawnik. Postępowanie nr 3: Zapytanie ofertowe na wybór specjalistów do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w ramach projektu Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu. Część 1 – Warsztaty z zakresu opieki, grupa wsparcia i poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych. Część 2 – Poradnictwo prawne dla opiekunów faktycznych.
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, zamiast rozoznania rynku, z uwzględnieniem warunków kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 Wytucznych?		X	
5.2	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających			X



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

wartość określona w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp)?			
5.3 Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, przy uwzględnieniu przesłanek: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej), czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?	X		-----
5.4 Czy beneficjent udokumentował sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia w sposób	X		Postępowanie 1 Beneficjent przedstawił notatki służbowe z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług dietyka oraz na świadczenie usług neurologopedy z dnia 10.09.2018 r. wraz z formularzami szacowania. Postępowanie 2



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania)?				Beneficjent przedstawił notatki służbowe z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług psychologa oraz na świadczenie usług prawnika z dnia 05.09.2018 r. wraz z formularzami szacowania. Postępowanie 3 Beneficjent przedstawił notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie wsparcia dla opiekunów faktycznych z dnia 23.10.2018 r. wraz z formularzami szacowania.
5.5	Czy beneficjent umieścił zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierował zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje, oraz upublicznił zapytanie na swojej stronie internetowej, o ile	X			Postępowanie 1 Beneficjent opublikował ogłoszenie w Bazie konkurencyjności w dniu 10.10.2018 r., nr 1142512. Postępowanie 2 Beneficjent opublikował ogłoszenie w Bazie konkurencyjności w dniu 10.10.2018 r., nr 1142514. Postępowanie 3 Beneficjent opublikował ogłoszenie w Bazie konkurencyjności w dniu 26.10.2018 r., nr 1146007.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	taka, stronę postada?			
5.6	Czy termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni (w przypadku dostaw i usług) lub co najmniej 14 dni (w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego ² ?	X		<p>Postępowanie 1</p> <p>Na podstawie wydruku potwierdzającego umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ z dnia 10.10.2018 r. należy stwierdzić, iż termin składania ofert wyniósł nie mniej niż 7 dni kalendarzowych. Termin składania ofert upływał dnia 18.10.2018 r. do godz. 23:59:59.</p> <p>Postępowanie 2</p> <p>Na podstawie wydruku potwierdzającego umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ z dnia 10.10.2018 r. należy stwierdzić, iż termin składania ofert wyniósł nie mniej niż 7 dni kalendarzowych. Termin składania ofert upływał dnia 18.10.2018 r. do godz. 23:59:59.</p> <p>Postępowanie 3</p> <p>Na podstawie wydruku potwierdzającego umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ z dnia 26.10.2018 r. należy stwierdzić, iż termin składania ofert wyniósł nie mniej niż 7 dni kalendarzowych. Termin składania ofert upływał dnia 02.11.2018 r. do godz. 23:59:59.</p>
5.7	Czy zapytanie ofertowe zawiera			

² Zgodnie z Wytycznymi „jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	wszystkie wymagane elementy, tj.:				
A)	Opis przedmiotu zamówienia?	X			Postępowanie 1, 2, 3
B)	Kryteria oceny ofert?	X			Postępowanie 1, 2, 3
C)	Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty?	X			Postępowanie 1, 2, 3
D)	Termin składania ofert oraz termin realizacji umowy?	X			Postępowanie 1, 2, 3
E)	Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?	X			Postępowanie 1, 2, 3
F)	Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia	X			Postępowanie 1, 2, 3



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

	postępowania o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?				
G)	Informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile została przewidziana?	X			Postępowanie 1, 2, 3 -----
H)	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych (w tym minimalne warunki jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe oraz wybrane kryteria oceny), o ile zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie?		X		Postępowanie 1, 2, 3 -----
I)	Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone,		X		Postępowanie 1, 2, 3 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

5.8	o ile zostały przewidziane? Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo sformułowany i nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze	X			Postępowanie 1, 2, 3
-----	--	---	--	--	----------------------



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

My region w Europie

	zdaniem pierwszym. Takim odniesieniem muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”)?				
5.9	Czy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?	X			Postępowanie 1, 2, 3
5.10	Czy w przypadku dokonania zmiany zapytania ofertowego:				
A)	zmiana nastąpiła przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym?	X			Postępowanie 1, 2, 3



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

B)	w pierwotnym zapytaniu ofertowym uwzględniono informację o zmianie co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian?		X	Postępowanie 1, 2, 3 -----
C)	przedłużono termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian?		X	Postępowanie 1, 2, 3 -----
5.11	Czy treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z podrozdziałem		X	Postępowanie 1, 2, 3 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	6.5.2 pkt. 12 lub 13 Wytucznych?				Postępowanie 1, 2, 3 Kserokopię protokołów dołączono do akt kontroli.
5.12	Czy beneficjent posiada kompletny pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia?	X			
5.13	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria?	X			Postępowanie 1 Część nr 1: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. LauxMed Anna Leniec. Część nr 2: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc. Postępowanie 2 Część nr 1: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc. Część nr 2: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Kancelaria Radcy Prawnego Beata Rataj. Postępowanie 3 Część 1: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc. Część 2: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Łukasz Sławomir Lewandowski, Bydgoszcz.
5.14	Czy w przypadku odstąpienia przez wybranego w		X		Postępowanie 1, 2, 3 -----



	postępowaniu wykonawcę od podpisania umowy, umowę zawarto z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów?				
5.15	Czy informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe?	X			<p>Postępowanie 1 Przedstawiono - wydruk dotyczący informacji o wyniku postępowania (Część 1 i Część 2) zamieszczony na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, - skany wiadomości mailowych przesłanych do wybranych wykonawców (Część 1 i Część 2) w dniu 30.10.2018 r.</p> <p>Postępowanie 2 Przedstawiono: - wydruk dotyczący informacji o wyniku postępowania (Część 1 i Część 2) zamieszczony na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl,</p> <p>Postępowanie 3 - wydruk dotyczący informacji o wyniku postępowania (Część 1 i Część 2) zamieszczony na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl,</p> <p>Postępowanie 1 Przedstawiono umowę nr DK.272.1.2018 r. z dnia 30.10.2018 r. dotyczącą części 1 zamówienia, zawartą z LauxMed Anna Leniec, ul. Kołtątaja 7, 87-820 Kowal oraz umowę nr DK.272.2.2018 z dnia 30.10.2018 r. dotyczącą części 2 zamówienia, zawartą z Agencją Analiz</p>
5.16	Czy zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?			<p>i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz.</p> <p>Postępowanie 2</p> <p>Przedstawiono umowę nr DK.272.6.2018 r. z dnia 05.11.2018 r. dotyczącą części 1 zamówienia, zawartą z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz oraz umowę nr DK.272.7.2018 z dnia 05.11.2018 r. dotyczącą części 2 zamówienia, zawartą z Kancelarią Rady Prawnego Beata Rataj, ul. Szosa Chełmińska 169b/60, 87-100 Toruń.</p> <p>Postępowanie 3</p> <p>Przedstawiono umowę nr 2/DDPW/2018 z dnia 13.11.2018 r. dotyczącą części 1 zamówienia zawartą z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz oraz umowę nr 1/DDPW/2018 z dnia 13.11.2018 r. dotyczącą części 2 zamówienia zawartą z Łukaszem Lewandowskim zam. ul. Dąbrowa 15/109, 85-147 Bydgoszcz.</p> <p>Postępowanie 1</p> <p>Przedstawiono:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 16.10.2018 r. będące załącznikiem do formularza ofertowego firmy LauxMed Anna Leniec (Część 1).- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 18.10.2018 r. będące załącznikiem do formularza ofertowego firmy Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc (Część 2).- Oświadczenie Zamawiającego z dnia 23.10.2018 r. dla Grzegorza Grześkiewicza, Sylwii Stecyk-Brochockiej, Radosława Romańskiego i Wójta Gminy Waganiec Piotra Kosik. <p>Postępowanie 2</p> <p>Przedstawiono:</p>
5.17 Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo (nie dotyczy beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp)?	X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

5.18	Czy, w określonych zapisami Wytucznych przypadkach, pozyskano zgodę IZ RPO WK-P w przypadku udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z	X	<p>- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 18.10.2018 r. będące załącznikiem do formularza ofertowego firmy Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc (Część 1).</p> <p>- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 17.10.2018 r. będące załącznikiem do formularza ofertowego firmy Kancelaria Rady Prawnego Beata Rataj (Część 2).</p> <p>- Oświadczenie Zamawiającego z dnia 29.10.2018 r. dla Grzegorza Grześkiewicza, Sylwii Stecyk-Brochockiej, Radostawa Romańskiego i Wójta Gminy Waganiec Piotra Kosik.</p> <p>Postępowanie 3</p> <p>Przedstawiono:</p> <p>- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 02.11.2018 r. będące załącznikiem do formularza ofertowego firmy Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc (Część 1).</p> <p>- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 19.10.2018 r. będące załącznikiem do formularza ofertowego Łukasza Lewandowskiego (Część 2).</p> <p>- Oświadczenie Zamawiającego z dnia 03.11.2018 r. dla Grzegorza Grześkiewicza i Sylwii Stecyk-Brochockiej.</p>
------	---	---	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	uczelniającym zamówienie?				
5.19	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	X			Postępowanie 1, 2, 3 Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż postępowania zostały przeprowadzone co do zasady w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
5.20	Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych?	X			Postępowanie 1, 2, 3 Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent przeprowadził pierwsze postępowania skierowane do PES, które nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert. Postępowania 1, 2, 3 podlegające kontroli są kolejnymi postępowaniami.
5.21	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której	X			Postępowanie 1, 2, 3 -----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

5.22	dokonano wyboru wykonawcy? Czy w przypadku dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, uwzględniono wymogi określone w rozdziale 6.5.2 Wytycznych (pkt. 20 pdpkt. a-e)?				X	Postępowanie 1, 2, 3 -----
5.23	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				X	Postępowanie 1, 2, 3 -----
5.24	Czy dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od			X		Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem z dnia 14.09.2020 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż Beneficjent przeprowadził 2 procedury rozeznania rynku dla zamówień od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

towarów i usług (VAT) przeprowadzono rozeznanie rynku?			Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem z dnia 14.09.2020 r. w ramach projektu do dnia kontroli przeprowadzono 2 procedury rozeznaniania rynku. Kontroli poddano ponad 50% procedur, tj. 1 procedurę dotyczącą organizacji zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną, wyjścia na basen, halę sportową, do teatru, wyjścia okolicznościowe.
5.25 Czy Beneficjent właściwie przeprowadził i udokumentował rozeznanie rynku, tj.: -zidentyfikował przedmiot zamówienia w oparciu o wnioski o dofinansowanie, w szczególności biorąc pod uwagę tożsamość przedmiotową, czasową i podmiotową zamówienia; - udokumentował przeprowadzenie rozeznaniania rynku – weryfikacja analizy cenników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z tymi cennikami; - przedstawił właściwy dokument	X		Beneficjent przedstawił: <ul style="list-style-type: none">- Notatka służbowa z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną, wyjść okolicznościowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 01.09.2018 r.- Zaproszenie do współpracy – organizacja zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu opublikowane na stronie www.waganiac.pl z 12.10.2018 r.- Zaproszenie do współpracy wysłane w formie wiadomości mailowej w dniu 15.10.2018 r. oraz w dniu do 05.11.2018 r.- Notatka służbowa z dnia 26.02.2019 r. dotycząca braku ofert oraz wyboru wykonawcy.- Oferta współpracy Zakładu Usług Poligraficznych GESTOR z Torunia z dnia 14.02.2019 r.- Oferta w ramach szacowania wartości zamówienia z dnia 01.09.2018 r. złożona przez Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy.- Oferta w ramach szacowania wartości zamówienia z dnia 01.09.2018 r. złożona przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.- Umowa nr DK.272.1.2019 z 26.02.2019 r. zawarta z firmą GESTOR z Torunia.



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	potwierdzający wydatek objęty zamówieniem - weryfikacja na podstawie umowy z wykonawcą lub faktury, rachunku, lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej?				
6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku		X		Beneficjent nie stosuje zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.
7.	Kwalifikowalność personelu projektu				
7.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?	X			-----
7.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą	X			Zgodnie z pkt. 7.3 Listy sprawdzającej.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?				
7.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku?	X			Beneficjent przedstawił: <ul style="list-style-type: none">• Agnieszka Kurdubaska (opiekun terapeuta zajęciowy):<ul style="list-style-type: none">- CV- Zaświadczenie z dnia 01.07.2018 r. potwierdzające pracę przy realizacji przedsięwzięć i projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wystawione przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS.- Zaświadczenie o ukończeniu kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z 24.09.2018 r.• Dariusz Wysocki (fizjoterapeuta):<ul style="list-style-type: none">- Zaświadczenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z 27.03.2018 r. poświadczające prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 22608.- Certyfikat nr 37106 zaświadczający, że na podstawie uzyskanych umiejętności posiada kwalifikacje do stosowania autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji ruchu.- Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z dnia 11.05.2016 r. na kierunku fizjoterapeuta.
7.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X		
7.5	Czy osoby upoważnione do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz	X			Beneficjent przedstawił oświadczenia z dnia 14.09.2020 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	<p>podjmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta zostały</p> <p>prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)³?</p>				
7.6	<p>Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w</p>	X			<p>Przedstawiono oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego dla personelu projektu poddanego kontroli.</p>

³ Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego)..



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w <i>Wytycznych?</i>			
7.7	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?		X	
7.8	Czy wykonanie zadań zostało	X		Zespołowi kontrolującemu przedstawiono: - Ewidencje czasu pracy za okres od października 2018 r. do sierpnia 2020 r. – Dariusz Wysocki.

7.9	<p>potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?</p>	X		<p>- Lista obecności za okres od października 2018 r. do sierpnia 2020 r. – Dariusz Wysocki. - Sprawozdanie z pracy za okres od października 2018 r. do sierpnia 2020 r. – Dariusz Wysocki - Ewidencje czasu pracy za okres od października 2018 r. do czerwca 2020 r. – Agnieszka Kurdubska. - Lista obecności za okres od października 2018 r. do czerwca 2020 r. – Agnieszka Kurdubska. - Sprawozdanie z pracy za okres od października 2018 r. do czerwca 2020 r. – Agnieszka Kurdubska.</p>
7.10	<p>Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?</p> <p>Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?</p>	X		<p>Przedstawiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • p. Agnieszka Kurdubska <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę zawarta w dniu 28.09.2018 r. na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2020 r. na stanowisko opiekuna/terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. - oświadczenie do umowy o pracę z dnia 01.10.2018 r. - Aneks do umowy z dnia 01.04.2020 r. • p. Dariusz Wysocki <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę zawarta w dniu 28.09.2018 r. na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2020 r. na stanowisko fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. - oświadczenie do umowy o pracę z dnia 01.10.2018 r. - Aneks do umowy z dnia 01.04.2020 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo w Europie

					- umowa o pracę zawarta w dniu 30.06.2020 r. na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
A)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?		X		-----
B)	Czy zawarta w ramach stosunku pracy umowa o pracę obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez pracownika beneficjenta pełniącego role personelu projektu?	X			-----
7.11	Czy wysokość wynagrodzeń personelu projektu odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy	X			Przedstawiono Regulamin zatrudnienia i wynagradzania dla pracowników Gminy Waganiec z 11.06.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji?				
7.12	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w <i>Wytycznych</i> ?	X			-----
7.13	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku, gdy wymiar czasu pracy personelu projektu wynosi co najmniej ½ etatu?		X		-----
7.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?	X			-----.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

A)	Czy spełnione zostały wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w <i>Wytycznych?</i>	X	-----
7.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?	X	Przedstawiono Oświadczenie z dnia 04.11.2020 r., które zostało załączone do akt kontroli.
7.16	Czy beneficjent kwalifikuje wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie na podstawie stosunku pracy w IZ lub w instytucji do której IZ delegowała zadania związane z zarządzaniem Programem, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów lub podwójne finansowanie?	X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 14.09.2020 r., które załączono do akt kontroli.
7.17	Czy wydatki poniesione na	X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi?					
8.	Pomoc publiczna			X		W ramach przedmiotowego projektu nie występuje pomoc publiczna.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania			X		W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania			X		W przedmiotowym projekcie nie rozlicza się stawek jednostkowych.
11.	Szczeka audytu i archiwizacja dokumentacji			X		W związku z prowadzeniem kontroli w formie zdalnej, tj. na skanach dokumentów, brak jest możliwości zweryfikowania zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz prawidłowego sposobu prowadzenie i archiwizacji dokumentacji projektu. Powyższe zostanie zweryfikowane po zniesieniu stanu epidemicznego w Polsce, gdy zostanie przeprowadzona kontrola mająca na celu sprawdzenie oryginałów dokumentów, które podlegały kontroli zdalnej.
12.	Działania promocyjno-informacyjne		X			
12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?		X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

12.2	Czy beneficjent należyce informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:				-----
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X			-----
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X			Przedstawiono dokumentację zdjęciową z miejsc realizacji projektu.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	X			Skontrolowano: - plakat informujący o projekcie, - ulotkę informującą o projekcie, - stronę internetową www.waganiec.pl .
12.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada)	X			-----

	zamięcił krótki opis projektu?				
12.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?	X			
13.	Wizyta monitoringowa		X		Kontrola planowa projektu.
14.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe		X		
14.1	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?		X		Beneficjent przedstawił umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zawartą pomiędzy Gminą Waganiec (Beneficjent) a 4PRO Grzegorz Grześkiewicz (Partner) z 16.04.2018 r. Umowa została załączona do akt kontroli.
14.2	Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności		X		W celu potwierdzenia prawidłowego wyboru Partnera projektu przedstawiono: <ul style="list-style-type: none"> - Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu opublikowane na stronie www.waganiec.pl w dniu 07.08.2017 r. - Oferta współpracy z 18.08.2017 r./ data wpływu 22.08.2017 r. - Protokół z prac Komisji ds. oceny ofert w ramach otwartego naboru Partnera z 31.08.2017 r. - Karta oceny oferty.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:				— Ogłoszenie o wyborze partnera opublikowane na stronie www.waganiec.pl w dniu 31.08.2017 r.
A)	Czy porozumienie/umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)?	X			-----
14.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?	X			-----
14.4	Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	usług partnerowi i odwrotnie?					
15.	Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe	X				W ramach przedmiotowego projektu nie są przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
16.	Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pytania dodatkowe - pytania dodatkowe	X				W projekcie nie uwzględniono refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

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

Data sporządzenia: 21.01.2021 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

<p>inspektor <i>Bartłomiej Marik</i> (1)</p>	<p>podinspektor (1) <i>Małgorzata Pilarzka</i></p>
--	--

