



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.01-28-0016/17-001
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	W trakcie
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Umowa nr RPWM.02.02.01-28-0016/17-00 z dnia 25.03.2019 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
	Oś priorytetowa	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Poddziałanie	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe
	Tytuł projektu	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce
	Okres realizacji projektu	od: 2019-08-01 do: 2021-05-31
	Wartość projektu	Wartość ogółem: 1 177 437,54 zł w tym: dofinansowanie: 1 118 565,54 zł wkład własny: 58 872,00 zł
	Zatwierdzone wnioski o płatność	1) WOP 1 za okres od 2019-08-01 do 2019-08-02 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem – 0,00 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2019-08-05 r. 2) WOP 2 za okres od 2019-08-03 do 2019-10-20 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem – 0,00 zł) wniosek wycofany 3) WOP 3 za okres od 2019-08-03 do 2019-10-20 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem – 0,00 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2019-11-15 r. 4) WOP 4 za okres od 2019-10-21 do 2019-12-31 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem – 626 132,70 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2020-01-30 r. 5) WOP 5 za okres od 2020-01-01 do 2020-04-03 (kwota wydat-

		<p>ków kwalifikowalnych objętych wnioskiem – 84 706,79 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2020-07-08 r.</p> <p>6) WOP 6 za okres od 2020-04-04 do 2020-07-07 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem – 67 467,59 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2020-09-04 r.</p> <p>7) WOP 7 za okres od 2020-07-08 do 2020-10-16 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem – 16 200,00 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2021-01-11 r.</p>
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Bartoszyce
8.	Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Urząd Gminy Bartoszyce Pl. Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce
10.	Miejsce wizyty monitorin- gowej	Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowa- nej w Bezledach Bezledy 13 a 11-200 Bartoszyce
11.	Termin kontroli	28.01.2021r. – 01.02.2021r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednost- ki kontrolującej	<p>- Emilia Wiktorowicz - Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 84/2020 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku.</p> <p>- Magdalena Dublaszewska - Członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 77/2020 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku.</p>
13.	Metodyka doboru próby	
	<p>Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.</p> <p><u>Metoda niestatystyczna:</u> Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.</p> <p><u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.</p>	

14.	Zakres rzeczowy	<p>Weryfikacji zakresu rzeczowego projektu Zespół kontrolujący dokonał na podstawie wybranych do próby metodą niestatystyczną 2 Szkół Podstawowych tj. Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach (SPBezledy) oraz Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Wojciechach (SPWojciechy) z 6 szkół biorących udział w projekcie, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach, 2. Szkoła Podstawowa w Żydowie, 3. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Wojciechach, 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy (od 09.2020 zmiana siedziby szkoły na SP im. Jana Pawła II w Kinkajmach, 5. Szkoła Podstawowa w Galinach, 6. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Krawczykach (od 09.2020 szkoła nie bierze udziału w projekcie). <p>Kryterium wyboru placówek do kontroli była najwyższa: liczba uczestników projektu.</p>
	Kwalifikowalność uczestników projektu	<p>Liczba uczestników: 1020 (ogółem 1030 uczestników z czego 10 osób zweryfikowanych zostało przez opiekuna projektu w trakcie pogłębionej analizy wniosku o płatność)</p> <p>Wielkość próby %: 4,41 %</p> <p>Wielkość próby liczbowa: 45 uczestników (wybrano 25 uczestników ze Szkoły Podstawowej w Bezledach oraz 20 uczestników ze Szkoły Podstawowej w Wojciechach)</p> <p>Dobór próby dokonano metodą losową na podstawie danych zawartych w systemie SL2014.</p>
	Kwalifikowalność wydatków	<p>Liczba pozycji wydatków: 481 (ogółem 504 z czego 23 pozycje zweryfikowane przez opiekuna projektu w związku z analizą wniosków o płatność)</p> <p>Wielkość próby pozycji wydatków % - 7,6 %</p> <p>Wielkość próby liczbowej wydatków – 37</p> <p>Dobór próby (liczba pozycji):</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda niestatystyczna - 25 - losowa – 12 <p>Na podstawie całkowitej liczby pozycji wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność określono wielkość pozycji wydatków, które objęte zostały kontrolą.</p> <p>Do czynności kontrolnych nie wytypowano dokumentów podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu.</p>
	Zamówienia w ramach projektu	<p>Kontroli poddano 1 z 3 postępowań przeprowadzonych przez Beneficjenta, tj. zamówienie publiczne nr ZP.271.16.2019 roku dot. dostaw sprzętu i pomocy dydaktycznych do objętych projektem szkół.</p>
	Personel projektu	<p>Kontroli poddano 6 z 59 osób, co stanowi 10,17 % personelu zaangażowanego w realizację projektu.</p>
15.	Zwięzły opis projektu	
	<p>Cel główny to poprawa jakości kształcenia w zakresie kształt. kompetencji kluczowych uczniów (UCZ) 6 szkół podst. z Gminy Wiejskiej B-ce poprzez działania zmierzaj. do wykształcenia u min.</p>	

90% z 470 uczniów (218 dz., 252 ch.) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 62 nauczycieli (54 nauczycielek, 8 nauczycieli), zwiększenie wiedzy 235 rodziców (210 K) nt. wsparcia kompetencji klucz. dzieci oraz doposażenie 6 szkół w okresie od 01.08.2019 do 28.02.2021. Projekt jest skierowany do gr. docelowej z woj. warm.-maz. – 470 uczniów/uczennic (UCZ, 218 kobiet - K) oraz 62 nauczycieli (54 K) z

następ. SP z Gminy Wiejskiej Bartoszyce:

1. Szkoła Podstawowa (SP) im. 20 Bartoszyckiej Bryg. Zmech. w Bezledach (SP Bezledy),
2. SP w Żydowie (SP Żydowo),
3. SP im. J. Brzechwy w Wojciechach (SP Wojciechy),
4. SP im. Jana Pawła II w Sokolicy (SP Sokolica), od 09.2020 zmiana siedziby szkoły na SP im. JP II w Kinkajmach,
5. SP w Galinach (SP Galiny)

6. SP im. J. Korczaka w Krawczykach (SP Krawczyki), od 09.2020 bez SP Krawczyki

W ramach proj. UCZ wezmą udział w zajęciach dydak. - wyr., dodatk. org. poza lekcjami – rozwijanie zainteresowań i uzdolnienia, nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze, językowe i mat. Ponadto 62 nauczycieli/ek weźmie udział w szkoleniach, pracownicy szkolne zostaną wyposażeni w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment.

Główne rezultaty osiągnięte w ramach projektu to:

- liczba UCZ, którzy nabyli kompetencje klucz. po opuszczeniu programu - 90% z 470, czyli 423
- liczba szkół, w których pracownicy przedmiot. wykorzystują doposażenie do prowadz. zajęć eduk. – 6
- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifik. lub nabyli kompet. po opuszczeniu programu – 56.

Zadania:

1. Doposaż. pracowni przyrodniczych i zakup sprzętu ICT
2. Wsparcie dla nauczycieli
3. Zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze
4. Indywidualizacja pracy z uczniem
5. Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów
6. Doradztwo edukacyjne - zawodowe
7. Wsparcie stypendialne

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Gmina Bartoszyce. Jednostkami realizującymi projekt jest pięć szkół, tj.:

1. Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie,
3. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Wojciechach,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy (od 09.2020 zmiana siedziby szkoły na SP im. Jana Pawła II w Kinkajmach),
5. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach,
6. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Krawczykach (od 09.2020 szkoła nie bierze udziału w projekcie).

Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych UCZ 6 szkół podstawowych (SP Bezledy, SP Galiny, SP Krawczyki, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, od 09.2020 bez SP Krawczyki) z Gminy Wiejskiej Bartoszyce poprzez działania zmierzające

do wykształcenia u min. 90% z 470 UCZ (218 dziewcząt, 252 chłopców), w tym 130 UCZ (61K) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 62 nauczycieli (54 nauczycielek, 8 nauczycieli), zwiększenie wiedzy 235 rodziców (210 K) nt. wsparcia kompetencji klucz. dzieci oraz doposażenie 6 szkół w okresie od 01.09.2019 do 31.05.2021.

W celu realizacji założeń opisanych we wniosku o dofinansowanie oraz celu projektu Beneficjent realizuje następujące działania:

Tabela 1: Realizowane formy wsparcia

Lp.	Forma wsparcia (zajęcia dodatkowe, i inne formy wsparcia)	Prowadzący	Ilość grup oraz osób w grupach	Okres realizacji (data oraz ilość zrealizowanych godzin)	Źródła Weryfikacji np. dzienniki zajęć
SP BEZLEDY					
Zadanie 3					
	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-1, UP-12	10.09.2019-- 25.02.2020, 17H	DZIENNIK ZAJĘĆ
			GRUP-1, UP-4	29.09.2020- 27.10.2020, 8,5 H	
			GRUP-3, UP- 4-8	10.09.2019- 15.10.2020, 57H	
			GRUP-2, UP-3-8	13.09.2019- 21.10.2020, 27H	
			GRUP-1, UP-6	13.09.2019- 25.01.2021, 31H	
			GRUP-4, UP-3-6	09.09.2019- 23.10.2020, 62H	
			GRUP-1, UP-3	11.09.2019- 15.01.2020, 13H	
	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-1, UP-5	03.02.2020- 09.03.2020, 4H	
			GRUP-1, UP-8	09.09.2020- 21.10.2020, 5H	
	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-1, UP-9	20.02.2020- 05.11.2020, 20H	
			GRUP-1, UP- 8	19.02.2020- 04.02.2020, 3H	
			GRUP-1, UP- 8	08.09.2020- 06.11.2020, 8H	
			GRUP-1, UP- 7	10.02.2020- 21.10.2020, 13H	
			GRUP-4, UP- 7-8	11.09.2019- 23.10.2020, 51H	
			GRUP-1, UP- 7	11.09.2020-	
Zadanie 4					
	MISTRZOWIE KODOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZNI (zajęcia zakończone)				
	ROBOTYKA (zajęcia w trakcie realizacji)				
	EKSPERYMENTARIUM (zajęcia w trakcie realizacji)				
	ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE J. ANGIELSKI (zajęcia zakończone)				
	ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z				

MATEMATYKI (zajęcia w trakcie realizacji)			18.01.2021, 19H
		GRUP-1, UP- 6	05.02.2020- 26.02.2020, 4H
Zadanie 5			
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-3, UP-4-8	09.09.2019- 23.10.2020, 114H
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-5, UP- 5-6	08.10.2019- 21.10.2020, 56H
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP1, UP- 7	09.09.2019- 09.03.2020, 37H
		GRUP-1, UP- 6	10.09.2020- 23.10.2020, 14H
Zadanie 6			
DORADZTWO ZAWODOWE (zajęcia w trakcie realizacji)		Spotkania indywidualne dla 12 uczniów	10.09.2020r. – w trakcie realizacji 12 h
SP WOJCIECHY			
Zadanie 3			
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-3, UP- 5-8	10.09.2019- 19.10.2020, 57H
		GRUP-1, UP-6	06.09.2019- 06.11.2020, 32H
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE J. NIEMIECKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-2, UP- 8-9	11.09.2019- 11.03.2020, 50H
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE J. ANGIELSKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-3, UP-3-5	11.09.2019- 19.10.2020, 35H
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-2, UP- 7-8	12.09.2019- 22.10.2020, 26H
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-2, UP- 3-5	10.09.2019- 20.10.2020, 26H
Zadanie 4			
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-2, UP- 7-8	13.09.2019- 06.03.2020, 17H
EKSPERYMENTARIUM (zajęcia zakończone)		GRUP- 1, UP- 18	06.09.2019- 06.03.2020, 20H
MISTRZOWIE KODOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI (zajęcia zakończone)		GRUP1, UP- 15	13.09.2019- 09.03.2020, 20H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE J. ANGIELSKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-1, UP- 13	17.09.2019- 22.10.2020, 26H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE J. NIEMIECKI (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP- 1, UP-9	13.09.2019- 06.03.2020, 17H
ROBOTYKA (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP – 1, UP -	10.09.2019-

realizacji)		13	21.01.2020, 17H	
Zadanie 5				
LOGOPEDIA (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-7, UP- 2-4	19.09.2019-05.11.2020, 129H	
SOCJOTERAPIA (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP- 5, UP-2-6	10.09.2019-30.10.2020, 78H	
ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE (zajęcia w trakcie realizacji)		GRUP-3, UP-1-5	10.09.2019-26.10.2020, 38H	
		GRUP-1, UP-5	17.09.2019-14.01.2020, 16H	
Zadanie 6				
DORADZTWO ZAWODOWE (zajęcia w trakcie realizacji)		Spotkania indywidualne łącznie 14 uczestników	04.03.2020r. – w trakcie realizacji 36h	
		Plan dla nauczycieli		
Zad. 2 Szkolenie „Metody aktywizujące jako sposób kształtujący kompetencje kluczowe”		1 grupa 7 osób	13.01.2020-17.01.2020	Dziennik zajęć Lista obecności Pre testy Post testy Kopie za- świadczeń
Zad. 2 Szkolenie „Projektowanie procesów rozwojowych, dopasowanie organizacji pracy i nauki dla uczniów z różnymi potrzebami, kompetencje wychowawcze”		1 grupa 7 osób	19.02.2020-26.02.2020	
Zad. 2 Szkolenie „Eksperymenty w szkole”		1 grupa 7 osób 2 grupa 7 osób	6.02.2020-14.02.2020 5.02.2020-15.02.2020	
Zad. 2 Szkolenie „Innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych, w tym wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w l. 2007- 2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN”		1 grupa 7 osób	12.06.2020-18.06.2020	
Zad. 2 Szkolenie „Pobudzanie kreatywności, przedsiębiorczości i inicjatywności w czasie zajęć dydaktycznych”		1 grupa 7 osób	15.06.2020-19.06.2020	
Zad. 2 Szkolenie „Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym, obsługa sprzętu TIK”		1 grupa 11 osób 2 grupa 11 osób 3 grupa 11 osób	04.09.2020-12.09.2020 05.09.2020-14.09.2020 19.09.2020-28.09.2020	
Zad. 2 Szkolenie „Programowanie i robotyka”		1 grupa 9 osób	8.10.2020-29.10.2020	

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

W związku z pandemią COVID-19 z dniem 12 marca 2020 r. wszystkie zajęcia w ramach projektu zostały zawieszane. Zajęcia ruszyły od września 2020r. Ponowne zamknięcie szkół nastąpiło 26 października 2020r. (dla klas IV-VIII), a od 9 listopada 2020 zawieszono zajęcia dla klas I-III. Zajęcia dla klas I-III wznowiono 18 stycznia 2021r. Tym samym wznowiono również działania projektowe.

Osiągnięte wartości wskaźników

Wniosek o dofinansowanie definiuje wskaźniki realizacji projektu. Stopień realizacji rezultatów został zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 3: Wskaźniki

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do dnia kontroli
Wskaźniki produktu			
1.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	62	50
2.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]	33	33
3.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	5	6
4.	Liczba rodziców/opiekunów prawnych objętych wsparciem w projekcie	235	404
5.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu indywidualizacji	5	6
6.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	5	6
7.	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie [szt.]	5	6
8.	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	470	528
9.	Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	130	197
10.	Liczba uczniów/uczennic objętych wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego	157	85
11.	Liczba uczniów/uczennic uczestniczących w wycieczkach edukacyjnych	423	0
Wskaźniki rezultatu			
1.	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	59	0
2.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	5	6
3.	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	5	6
4.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje informatyczne	126	
5.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje językowe	168	
6.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	423	38
7.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje matematyczno-przyrodnicze	84	38
8.	Liczba uczniów, którzy nabyli postawę kreatywności, innowacyjności i pracy	423	38

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Za monitorowanie realizacji wskaźników oraz dbałość nad prawidłowością realizacji projektu pod kątem rzeczowym odpowiedzialny jest kierownik projektu.

Na dzień przedmiotowej kontroli, Zespół kontrolujący, nie widzi zagrożenia dla osiągnięcia wartości, założonych we wniosku, wskaźników.

Równość szans: Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Beneficjent

realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

Kryteria: Zespół kontrolujący stwierdził, że zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie kryteria specyficzne obligatoryjne, merytoryczne zerojedynkowe i fakultatywne są realizowane.

Podsumowanie:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz dokumentacji dotyczącej realizacji założonych we wniosku form wsparcia, Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Do dnia 11 marca 2020 r. projekt realizowany był terminowo. Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia wstrzymano. Zajęcia wznowione zostały po wakacjach we wrześniu 2020r. Jednakże, ponowne zamknięcie szkół październik 2020r. – styczeń 2021r., zmusiło do zawieszenia zajęć projektowych. Od 18 stycznia 2021r. kontynuowano realizację działań projektowych.

Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.

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

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

Czynnościami kontrolnymi objęto następujących uczestników projektu:

Tabela 3: Uczestnicy projektu zweryfikowani w trakcie kontroli

Lp.	Imię	Nazwisko	Kompletność dokumentów rekrutacyjnych	Kwalifikowalność BO do udziału w projekcie
Uczniowie SP Bezledy				
1.			Tak	Tak
2.			Tak	Tak
3.			Tak	Tak
4.			Tak	Tak
5.			Tak	Tak
6.			Tak	Tak
7.			Tak	Tak
8.			Tak	Tak
9.			Tak	Tak
10.			Tak	Tak
11.			Tak	Tak

12.		Tak	Tak
13.		Tak	Tak
Uczniowie SP Wojciechy			
14.		Tak	Tak
15.		Tak	Tak
16.		Tak	Tak
17.		Tak	Tak
18.		Tak	Tak
19.		Tak	Tak
20.		Tak	Tak
21.		Tak	Tak
22.		Tak	Tak
23.		Tak	Tak
Nauczyciele SP Bezledy			
24.		Tak	Tak
25.		Tak	Tak
Nauczyciele SP Wojciechy			
26.		Tak	Tak
27.		Tak	Tak
Rodzice SP Bezledy			
28.		Tak	Tak
29.		Tak	Tak
30.		Tak	Tak
31.		Tak	Tak
32.		Tak	Tak
33.		Tak	Tak
34.		Tak	Tak
35.		Tak	Tak

36.		Tak	Tak
37.		Tak	Tak
Rodzice SP Wojciechy			
38.		Tak	Tak
39.		Tak	Tak
40.		Tak	Tak
41.		Tak	Tak
42.		Tak	Tak
43.		Tak	Tak
44.		Tak	Tak
45.		Tak	Tak

Zródło: zestawienie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący.

W celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu zgromadzono następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie,
- formularz rekrutacyjny zawierający dane, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
- oświadczenie uczestnika projektu (opiekuna prawnego w przypadku osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych), o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) tj.:
 - o informacji o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych osobowych, a w przypadku gdy administratorem jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
 - o celu zbierania danych, a w szczególności o znanych lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 - o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 - o obowiązku podania danych osobowych wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,
- inne dokumenty:
 - umowa uczestnictwa w projekcie,
 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku uczestnika (dot. tylko ucznia),
 - deklaracja uczestnictwa.

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona według następujących zasad:

Tabela 5: Rekrutacja uczestników

Założenia/Kryteria z wniosku o dofinansowanie	Faktyczna realizacja rekrutacji w tym dokumentacja (regulamin, protokoły, listy obecności, terminy, harmonogramy)
<p>Rekrutacja zostanie skierowana do wszystkich UCZ szkół objętych proj (klasy I-VIII). Rekrutacja ciągła od 09.2019 do 12.2020 (ze względu na kwalifik. UCZ do zajęć dyd-wyr. i z indywid), na pozostałe formy wsparcia - rekrut na początku każdego semestru. W każdej ze SZK - Komitet Rekrut. (Dyrektor/Wce Dyr. i 1 wychow.) będą odpow. za rekrut. i dopasowanie wsparcia do potrzeb konkretnego UCZ. Rekrut. na podst. formularzy zgłosz. zaw. niezbędne oświadcz. zg na przetwarz. danych osób i deklarację uczestn. w proj. podpisanych przez rodziców/opiek. prawnych. Po złożeniu dokum. w sekretariacie danej SP zostanie sprawdzona ich poprawność formalna (możliwa poprawa). Wsparcie rodziców obejmie rozdanie broszur oraz udział rodzica podczas spotkań z doradcą (wszyscy rodzice UCZ klas VIII). Kryterium dostępu do proj: pobieranie nauki w SP objętych proj, złożenie kompletu wymaganych dokumentów.</p> <p>Kryteria rekrutacji merytoryczne (podane pkt max, min. 0):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaj. dyd. – wyrów. (konieczne zgłosz przez nauczyciela danego przedmiotu): ocena opisowa dla kl I- III/niskie wyniki klasyfik. z danego przedmiotu (ocena max. dostateczna) - 2 pkt., opinia wychowawcy/nauczyciela przedmiotu – trudności z przyswojeniem podst progr. - 3pkt, słabe wyniki w nauce - 2 pkt, orzeczenie/opinia poradni psych.-ped. (jeśli dot) – 3 pkt., niepełnosp. 10 pkt. • Zaj. dodatkowe: wysokie wyniki klasyf. z danego przedmiotu (ocena min. dobra jeśli dot.) – 2 pkt, opinia wychowawcy: pozyt. opinia nt. aktyw na lekcjach - 3 pkt, sumienność – 1 pkt, dobre zachowanie - 1 pkt, niepełnosp. 10 pkt. • Pomoc psych.-pedagog: opinia wychowawcy (zaj. socjoterap, psychoed, kor-komp), wyst. problemów: np. zach. agresywne, niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność pracy w grupie, konfliktowość itp. - 3 pkt, (zaj. logopedyczne) - na podst. diagnozy logoped. - 3 pkt • Doradztwo zaw - preferowani będą uczniowie VIII klasy - 3 pkt. <p>Rekrutacja nauczycieli na poszcz. formy wsparcia (IX-X 2019) – składanie form. zgłosz. i deklaracji uczestnictwa, weryfik formalna (nauczanie w SP objętych proj, złożenie wszystkich dokumentów), kryteria meryt.: brak uczestnictwa w kursach, szkoleniach, studiach w ciągu ostat. roku – 1 pkt, 3 lat – 3 pkt, 5 i więcej lat – 5 pkt, opinia dyrektora: zgodność tematyki szkolenia: z profilem wyksz - 2 pkt, z nauczaniem przedm - 3 pkt. Do projektu rekrutowani będą N uczący wszystkich przedmiotów w szkole.</p> <p>Protokoły z wyboru UP w każdej z SP zatw. kier. Proj. Za rekrut. Odp. Lider, Dyrektorzy SP. Po zakwalif. Do proj. podpisanie umów przez naucz. i rodziców/opiekunów prawnych.</p>	<p>W dokumentacji projektu znajduje się Regulamin projektu z dnia 01.08.2019 r. podpisany przez Wójta Gminy Bartoszyce, który określa m.in. zakres wsparcia w ramach projektu oraz szczegółowe zasady rekrutacji. Zasady rekrutacji opisane w Regulaminie są zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Rekrutacja prowadzona była w sposób ciągły. Do projektu zakwalifikowano wszystkich chętnych uczniów. Nie tworzono list rezerwowych.</p> <p>Rekrutacja do projektu przeprowadzona została w każdej ze szkół we wrześniu 2019r. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządzono protokoły, które przedstawiono Zespołowi kontrolującemu. W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> SP Bezledy – 124 uczniów SP Sokolica – 92 uczniów SP Galiny – 42 uczniów SP Krawczyki – 37 uczniów SP Żydowo – 91 uczniów SP Wojciechy – 95 uczniów <p>W związku z odejściem ze szkół podstawowych uczniów klas VIII (36 osób) Beneficjent przeprowadził rekrutację uzupełniającą. Rekrutacja przeprowadzona została we wrześniu 2020r. W wyniku rekrutacji uzupełniającej zakwalifikowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> SP Bezledy – 0 uczniów SP Sokolica – 8 uczniów SP Galiny – 28 uczniów SP Krawczyki – szkoła we wrześniu przestała istnieć SP Żydowo – 12 uczniów SP Wojciechy – 0 uczniów <p>Nauczyciele: W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano 53 nauczycieli. W projekcie udział wzięli wszyscy chętni nauczyciele. Nie tworzono list rezerwowych.</p> <p>Rodzice: Ogółem w projekcie udział wzięło 404 rodziców.</p>

źródło: zestawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta

Podsumowanie:

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu złożone zostały przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż uczestnicy projektu wypełnili i złożyli wszystkie wymagane dokumenty, spełniają kryteria udziału w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie spełniają kryteria kwalifiko-

walności opisane zarówno w wytycznych programowych, jak i w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020.

Działania Beneficjenta nie budzą zastrzeżeń. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie dokonywany jest z zachowaniem bezstronności i nie dyskryminuje żadnej z grup ubiegających się o wsparcie.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.02.01-28-0016/17.

Dane osobowe uczestników projektu są:

- zgodne z danymi zawartymi w SL2014,
- zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne,
- przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WiM 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Ponadto, Zespołowi kontrolującemu przedstawiono Politykę Bezpieczeństwa oraz dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych u Beneficjenta, Partnera oraz jednostkach realizujących projekt.

W dokumentacji znajdują się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Beneficjent w trakcie realizacji projektu przekazywał dane osobowe uczestników projektu podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe zostały przekazane w związku z realizacją szkoleń dla nauczycieli następującym podmiotom:

1. KIP training & consulting Agnieszka Grzelak - Chodak umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu zawarta w dniu 17.10.2019r.
2. Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu zawarta w dniu 18.10.2019r.

3. Rozliczenia finansowe

Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu Gmina Bartoszyce prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.). Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Zarządzenie Nr OA.0050.189.2019 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zasad wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce”.

Partner projektu Project Hub sp. z o.o. również prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-162 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.). Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Polityka rachunkowości wprowadzona na mocy Uchwały Zarządu Project Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Trzcianecka 3 e z dnia 14.07.2015 r. z późniejszymi zmianami.

W czasie czynności kontrolnych badania poddano dowody księgowe zawarte w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami, które zostały poddane kontroli stanowiącym załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.*

Podsumowanie:

Na podstawie pobranych do badania dokumentów księgowych zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Dane zawarte w zestawieniu potwierdzającym wydatki objęte wnioskami poddany kontroli wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta, dowodów zapłaty oraz pozostałych dokumentów potwierdzających fakt zakupu towarów i usług.
- Wszystkie badane rodzajowo wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, prawidłowo ewidencjonowane (w ramach odrębnej ewidencji księgowej prowadzonej dla przedmiotowego projektu).
- Analizowane płatności dotyczą operacji finansowych w ramach projektu i dokonywane były z wyodrębnionych rachunków bankowych.
- Terminy płatności weryfikowanych dowodów księgowych są zgodne z okresem realizacji projektu, wynikającym z umowy o dofinansowanie.
- System kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo. Dowody księgowe są opisane zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie projektu, podlegają kontroli finansowej w zakresie merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz są zatwierdzane do wypłaty przez upoważnione osoby.
- Zespół kontrolujący stwierdził, że beneficjent prawidłowo realizuje rozliczenia finansowe w ramach projektu i prawidłowo ponosi wydatki w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
- Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytucznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 natomiast wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym.
- Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym budżetem we wniosku o dofinansowanie nie ponosił wydatków w ramach cross-financingu.
- Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami. Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi.
- Zakupiony sprzęt i materiały dydaktyczne zostały przekazane szkołom, w których realizowany jest projekt. W dokumentacji protokoły przekazania szkołom zakupionego sprzętu.
- Podatek VAT w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany. Beneficjent oraz Partner projektu potwierdzili aktualność oświadczeń złożonych na etapie podpisywania umowy.
- Koszty pośrednie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wynoszą 196 239,58 zł. Na dzień kontroli, tj. 01.02.2010r. Beneficjent w ramach kosztów pośrednich wykorzystał 149 697,32 zł. (w tym dofinansowanie 149 104,47 zł).
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wkład własny w projekcie wynosi 58 872,00 zł z przeznaczeniem na udostępnienie sal lekcyjnych szkoły na potrzeby realizowanych w ramach

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

projektu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców oraz w ramach kosztów pośrednich. Do dnia kontroli Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 37 632,85 zł.

- Środki finansowe przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Na podstawie analizowanej dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków dotyczących środków trwałych).
- Na oryginalnych dowodach księgowych nie istnieją zapisy świadczące o finansowaniu wydatku z PROW 14-20.
- Na oryginalnych dowodach księgowych nie istnieją zapisy świadczące o finansowaniu wydatku z PO RYBY 2014-2020.

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zgodnie z którą przeprowadził 2 postępowania na dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do 6 szkół objętych projektem: zamówienie publiczne nr ZP.271.16.2019 oraz zamówienie publiczne nr ZP.271.5.2020. Szkolenia dla nauczycieli zostały objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności. Szczegóły zweryfikowanego postępowania znajdują się w tabeli poniżej:

Zamówienie publiczne nr ZP.271.16.2019

Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	415 665,36 zł netto / 96 404,05 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	Czerwiec 2019 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	art. 32 ust. 1 ustawy Pzp
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2019-08-29 r. pod nr 591337-N-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19-11-2019 r. pod nr 510248786-N-2019
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	http://bip.gmina-bartoszyce.pl/ zamieszczone 29-08-2019 r. nr ogłoszenia 591337-N-2019
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	Zamieszczone 29-08-2019 r.
Kryteria oceny ofert	Cena – 60%; Termin wykonania – 40%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	TAK
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	TAK
Termin składania ofert.	Pierwotny to 6 września 2019 godz. 10.00, wydłużony do 13 września 2019 godzina 10:30
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Lp.: 1 - złożona 5 września 2019, godz. 11.30 Nr zadania: Część II Zamówienia Nazwa wykonawcy: MPC Paweł Oleksiewicz

	<p>Adres wykonawcy: 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 Cena brutto: 197 570,48 zł</p> <p>Lp.: 2 - złożona 05 wrzesień 2019, godz. 13.59 Nr zadania: Część II Zamówienia Nazwa wykonawcy: WEB-PROFIT Maciej Kuźlik Adres wykonawcy: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Spokojna 18 Cena brutto: 131 684,00 zł</p> <p>Lp.: 3 - złożona 05 wrzesień 2019, godz. 14.40 Nr zadania: Część II Zamówienia Nazwa wykonawcy: MaN Complex, Grzywna Marek, Łapacz Norbert Adres wykonawcy: 25-417 Kielce, ul. W. Przyborowski 4/1 Cena brutto: 137 987,65 zł</p> <p>Lp.: 4 - złożona 10 września 2019, godz. 12.40 Nr zadania: Część I Zamówienia Nazwa wykonawcy: Tesora Marzena Paczyńska Adres wykonawcy: 43-300 Bielsko Biała, ul. Kasztanowa 5 Cena brutto: 319 229,26 zł</p> <p>Lp.: 5 - złożona 13 wrzesień 2019, godz. 8.04 Nr zadania: Część I Zamówienia Nazwa wykonawcy: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak Adres wykonawcy: 80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17 Cena brutto: 303 616,35 zł</p>
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	Nie dotyczy
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Przekazany w dniu 22-10-2019 r. drogą emaliową
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	<p>Umowa została zawarta w dniu 05 listopada 2019 r., z:</p> <p>Część I ABC Szkoły Sławomir Śliwiak Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno Nr umowy 99A/2019 na kwotę Część I – 303 616,35 zł (FV 311/11/2019 z 13.11.2019)</p> <p>Część II WEB-PROFIT Maciej Kuźlik 41-940 Piekary Śląskie, ul. Spokojna 18 Nr umowy 99B/2019 Część II – 131 684,00 (FV 26/11/2019 z 18.11.2019)</p>
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> - wniosek o rozpoczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego z 22.08.2019, znak sprawy IB.271.16.2019, - ogłoszenie nr 591337-N-2019 z dnia 29.08.2019 roku wraz z SIWZ, - zapytanie do treści SIWZ – mail z 03.09.2019 r i 05.09.2019 roku, - wyjaśnienia treści SIWZ z 03.09.2019 i 05.09.2019 r wraz z potwierdzeniem umieszczenia w BIP (wydłużenie terminu składania ofert z 6 na 11 września 2019 roku, godz. 10.30,

	<ul style="list-style-type: none"> - potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540186257-N-2019 z 05.09.2019 roku w BZP, BIP oraz na tablicy ogłoszeń, - modyfikacja SIWZ z 05.09.2019, 09.09.2019 roku wraz z wydłużeniem terminu składania ofert tj. do 13.09.2019, godz. 10.30, - potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540189144-N-2019 z 09.09.2019 roku w BZP, BIP oraz na tablicy ogłoszeń, - złożone oferty, - protokół nr 1 z sesji otwarcia ofert z 13.09.2019 roku wraz z oświadczeniami członków komisji na podstawie art.17 ust.2 PZP oraz informacjami o treści złożonych ofert, - protokół nr 2 z sesji otwarcia ofert z 18.09.2019 roku wraz z zawiadomieniami o stwierdzonych omyłkach, - protokół nr 3 z sesji otwarcia ofert z 19.09.2019 roku wraz z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji, aktualne oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, - protokół nr 4 z sesji otwarcia ofert z 24.09.2019 roku wraz z wezwaniem MPC Paweł Oleksiewicz do poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej, - protokół nr 5 z sesji otwarcia ofert z 01.10.2019 roku dot. wyboru ofert wraz z opisem oferowanych pomocy dydaktycznych, - protokół nr 6 z sesji otwarcia ofert z 07.10.2019 roku dot. wyboru ofert wraz z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień oferowanych pomocy dydaktycznych, - wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą z 08.10.2019 do 11.10.2019 oraz z 14.10.2019 do 16.10.2019 roku o okres 60 kolejnych dni, - protokół nr 8 z sesji otwarcia ofert z 18-21.10.2019 roku dot. wyboru ofert wraz z zawiadomieniami o wyborze najkorzystniejszej oferty, potwierdzenie umieszczenia w BIP, BZP, - podpisane umowy, - protokoły przekazania pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT szkołom, - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 19.11.2019 roku BZP, - protokół z postępowania, 22.11.2019 rok.
--	---

Źródło: Zestawienie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez zespół kontrolujący

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi dla zasady konkurencyjności w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

5. Kwalifikowalność personelu projektu

Zestawienie osób poddanych kontroli wchodzących w skład personelu projektu:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Odniesienie do zadania w projekcie/ pełniona funkcja w projekcie	Imię i nazwisko	Forma umowy o pracę/ numer umowy	(1) Data podpisania umowy, (2) Okres obowiązywania umowy	Wynagrodzenie brutto pracownika w ramach projektu (stawka godzinowa)	Sposób dokumentowania wydatków
		Porozumienie do umowy o pracę- zajęcia wyrównawcze z matematyki „Edukacja matematyczna”	<ul style="list-style-type: none"> 28.09.2020 28.09.2020-22.01.2021 	63,18 zł	<ul style="list-style-type: none"> zawarte porozumienia, oświadczenia o niekaralności, oświadczenie personelu projektu odnośnie zaangażowania w inne projekty oraz nie przekraczaniu 276h miesięcznie zaangażowania zawodowego,
		Porozumienie do umowy o pracę „Wiem więcej”- kompetencje kluczowe z matematyki	<ul style="list-style-type: none"> 09.09.2020 09.02.2020-22.01.2021 	50,31 zł	<ul style="list-style-type: none"> oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, karty czasu pracy.
		Porozumienie do umowy o pracę- zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego	<ul style="list-style-type: none"> 03.02.2020 03.02.2020-26.06.2020 	51,80 zł	<ul style="list-style-type: none"> oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, karty czasu pracy.
		Porozumienie do umowy o pracę- zajęcia wyrównawcze z matematyki	<ul style="list-style-type: none"> 09.09.2019 09.09.2019-28.02.2021 	63,18 zł	<ul style="list-style-type: none"> oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, karty czasu pracy.
		Porozumienie do umowy o pracę-warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu kompetencji kluczowych	<ul style="list-style-type: none"> 09.09.2019 09.09.2019-28.02.2021 	54,91 zł	<ul style="list-style-type: none"> oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, karty czasu pracy.
		Porozumienie do umowy o pracę- zajęcia wyrównawcze z matematyki	<ul style="list-style-type: none"> 09.09.2019 09.09.2019-28.02.2021 	63,18 zł	<ul style="list-style-type: none"> oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, karty czasu pracy.

Zródło: Zestawienie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół Kontrolujący

Zespół kontrolujący stwierdza, że:

- personel projektu zatrudniony jest na podstawie umów o pracę,
- osoby stanowiące personel projektu złożyły oświadczenia, z których wynika, że łączne zaangażowanie w realizację zadań nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emili Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO,
- Beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w SL 2014.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, że zatrudnienie pracowników w projekcie odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w jednostce w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników. Stwierdza się, że wydatki poniesione na wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

6. Pomoc publiczna

Nie dotyczy

W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej.

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu. Beneficjent wskazał miejsce, termin archiwizacji oraz sposób przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie). Beneficjent zapewnił dostęp do urządzeń, materiałów, sprzętów zakupionych w ramach projektu oraz pomieszczeń wykorzystywanych w związku z realizacją projektu.

Miejscem archiwizacji dokumentów wytworzonych przez Lidera projektu po zakończeniu realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” będzie Urząd Gminy, Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce.

Miejscem archiwizacji dokumentów wytworzonych przez Partnera projektu po zakończeniu realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” tj. Project Hub sp. z o.o. będzie ul. Gnieźnieńska 70, 62-006 Bogucin.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż ścieżka audytu zastosowana przez Beneficjenta umożliwia śledzenie kolejnych etapów działań projektowych. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w sposób prawidłowy zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.

8. Działania promocyjno-informacyjne

Beneficjent prawidłowo zastosował znaki graficzne UE, FE oraz województwa na dokumentach wytworzonych podczas realizacji projektu. Miejsce realizacji projektu oznakowano prawidłowo.

Dodatkowo na stronie internetowej http://gmina-bartoszyce.pl/PL/3262/169/Projekt_Poprawa_jakosci_ksztalcenia_ogolnego_oraz_warunkow_dydaktycznych_w_Gminie_Bartoszyce/k/ umieszczono informacje dotyczące realizowanego projektu. Zarówno miejsce realizacji, plakaty, materiały szkoleniowe, jak i strony www oznaczono prawidłowo, tzn. zawarto nazwę beneficjenta, tytuł projektu, logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Podsumowanie:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

9. Wizyta monitoringowa

W dniu 29 stycznia 2021r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu. Celem działań kontrolnych była weryfikacja prawidłowości realizacji zadań realizowanych w ramach projektu. Kontrolni poddano zajęcia dodatkowe realizowane w ramach **Zadania 5 Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 01.09.2018-31.05.2021** oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu. Wizyta w zakresie weryfikacji zakupionego sprzętu oraz kontrola formy wsparcia przeprowadzona została w Szkole Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach, Bezledy 13 A 11-200 Bartoszyce.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono:

1. Wizyta monitoringowa przeprowadzona została na podstawie harmonogram udzielanego wsparcia, zamieszczonego w dniu 27.01.2021 r. w systemie SL2014. Harmonogram zawiera informacje określone w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce szkoleń.

2. Kontrolę przeprowadzono podczas zajęć logopedycznych. W wizytowanych zajęciach brali udział uczniowie klas II. Zajęcia prowadzone w godzinach 11.40-12.25 przez p. [] Aby potwierdzić zgodność zakresu zajęć z celem projektu w trakcie wizyty monitoringowej zweryfikowano takie dokumenty jak program zajęć, dziennik zajęć.

3. Na podstawie rozmowy z nauczycielem oraz weryfikacji listy obecności, dzienników zajęć, dostępnej podczas zajęć dokumentacji Zespół kontrolujący ustalił, że:

- Zajęcia odbywały się w dniu 29.01.2021 r.,
- W zajęciach wzięło udział 2 uczniów (2 osoby były nieobecne),
- Tematem zajęć było: Ćwiczenia artykulacyjne;
- Uczestnicy w ramach zajęć korzystają z pomocy dydaktycznych oraz ze sprzętu typu tablet i laptop;

4. Z uwagi na wiek uczestników projektu Zespół kontrolujący nie przeprowadził wywiadu.

5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wskazuje w szczegółowym budżecie projektu zakup wyposażenia szkolnych pracowni oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie, tj.

1. Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie,
3. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Wojciechach,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy (od 09.2020 zmiana siedziby szkoły na SP im. Jana Pawła II w Kinkajmach),
5. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach,
6. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Krawczykach (od 09.2020 szkoła nie bierze udziału w projekcie).

Wizyta w zakresie weryfikacji zakupionego sprzętu przeprowadzona została w Szkole Podstawowej w Bezledach. W ramach projektu zakupiono szereg materiałów dydaktycznych oraz sprzęt do realizacji zajęć, m. in.: 17 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne 1 szt., rzutnik multimedialny 1 szt., ekran do rzutnika multimedialnego 1 szt., odtwarzacz CD z głośnikami 1 szt., PC dla ucznia 9 szt. Ponadto, zakupiono wyposażenie pracowni przyrodniczych i ICT. Wyposażono pracownię przyrodniczą, pracownię biologiczną, pracownię chemiczną, pracownię fizyki oraz geografii. Zespół kontrolujący dokonał kontroli zakupionego sprzętu oraz zakupionych pomocy dydaktycznych. Stwierdzić należy, że planowany we wniosku sprzęt został przez Beneficjenta zakupiony oraz przekazany szkole. W trakcie realizacji kontrolowanej formy wsparcia pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach projektu, były wykorzystywane.

Sprzęt oraz wyposażenie pracowni przyrodniczych przekazano każdej szkole, która uczestniczy w realizacji projektu. W dokumentacji kontroli znajdują się oświadczenia z dnia 28.01.2021r. dyrektorów szkół mówiące, że sprzęt otrzymany w ramach projektu znajduje się na terenie placówki i jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

W związku z faktem, że we wrześniu 2020r. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Krawczykach przekazana została podmiotowi prywatnemu, cały sprzęt, który szkoła otrzymała w związku z realizacją projektu, został przekazany do użytkowania pozostałym szkołom realizującym projekt (protokoły przekazania sprzętu w dokumentacji kontroli).

W ramach projektu Beneficjent nie korzystał z cross-finansingu. Wniosek o dofinansowanie zakłada zakup środków trwałych w postaci 2 sztuk wieloformatowych, niskoemisyjnych interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emisji. Zakupiony sprzęt przekazany został do Szkoły Podstawowej w Sokolicy. Na mocy uchwały Rady Gminy Bartoszyce przekształcono z dniem 1 września 2020r. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sokolicy poprzez zmianę nazwy i adresu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy, adres: Sokolica 10, 11-200 Bartoszyce na Szkołę Podstawową w Kinkajmach adres: Kinkajmy 18A, 11-200 Bartoszyce.

5. Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia.

6. W grupie, w której przeprowadzono wizytę brak osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowanie:

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji wsparcia udostępnionym przez Beneficjenta. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WiM 2014-2020.

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu tj. w dniu 05.01.2018 roku. W dokumentacji znajdują się: protokół oraz informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawarta została w dniu 07.03.2019 roku w Bartoszczach. Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie jest podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Umowa określa podział obowiązków pomiędzy liderem a partnerem projektu określone w paragrafach 3 i 4. Partner wiodący odpowiedzialny jest za rekrutację uczestników projektu oraz zadania: nr 1 - zakup wyposażenia dla pracowni ICT i przyrodni-

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-662 Olsztyn
ul. Emilii Plater 2

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

czych, nr. 3 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nr 4 - warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, nr 5- Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, nr 6 - doradztwo edukacyjno-zawodowe, nr 7 - wycieczki edukacyjne dla uczniów. Partner odpowiedzialny jest za zadanie nr 2 - wsparcie dla nauczycieli oraz weryfikację i kwalifikowalność uczestników projektu, jak i zarządzanie projektem, w tym monitorowanie wskaźników projektu. Załączniki do umowy stanowią: nr 1 – pełnomocnictwo dla partnera wiodącego (Gmina Bartoszyce) do reprezentowania partnera oraz nr 2 – budżet projektu z podziałem na partnera wiodącego i partnera. W dokumentacji protokoły ze spotkań Grupy Sterującej: 05.08.2019 r., 08.11.2019 roku, 06.02.2020 r., 29.05.20, 08.09.2020 roku, 10.12.2020 roku.

Podsumowanie:

Zespół kontrolujący potwierdza, że partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a umowa o partnerstwie zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy.

16.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie dot. podatku Vat Beneficjenta projektu z dnia 28.01.2021r. - Oświadczenie dot. podatku Vat Partnera projektu z dnia 28.01.2021r. - Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kinkajmach z dnia 28.01.2021r. dot. otrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu wraz z kopią protokołów odbioru. - Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Galinach z dnia 28.01.2021r. dot. otrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu wraz z kopią protokołów odbioru. - Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żydowie z dnia 28.01.2021r. dot. otrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu wraz z kopią protokołów odbioru. - Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojciechach z dnia 28.01.2021r. dot. otrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu wraz z kopią protokołów odbioru. - Kopie protokołów odbioru sprzętu dostarczonego do Szkoły Podstawowej w Bezledach.
17.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:</p> <p>Ogólna ocena realizowanego projektu: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
18.	<p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</p> <p>Brak konieczności wydania zaceń pokontrolnych.</p>
19.	<p>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</p> <p>Informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. <p>Ostateczna informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi osta-

	<p>teczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.</p> <p>- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.</p> <p>- Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.</p> <p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p> <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u></p> <p><u>W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u></p>		
20.	<p>Informacja pokontrolna zawiera 23 strony oraz następujące załączniki:</p> <p>Załącznik 1 – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami, które zostały poddane kontroli</p>		
21.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="316 1037 858 1099">Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</td> <td data-bbox="858 1037 1452 1099">17.02.2021 r. Olsztyn</td> </tr> </table>	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	17.02.2021 r. Olsztyn
Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	17.02.2021 r. Olsztyn		
22.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="316 1099 858 1279">Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</td> <td data-bbox="858 1099 1452 1279"> <p>Emilia Wiktorowicz – Kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Magdalena Dublaszewska - Członek zespołu kontrolującego</p> </td> </tr> </table>	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p>Emilia Wiktorowicz – Kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Magdalena Dublaszewska - Członek zespołu kontrolującego</p>
Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p>Emilia Wiktorowicz – Kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Magdalena Dublaszewska - Członek zespołu kontrolującego</p>		
23.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="316 1279 858 1395">Sprawił Kierownik Biura Kontroli Projektów</td> <td data-bbox="858 1279 1452 1395"> <p>Jakub Jaszczuk Kierownik Biura Kontroli Projektów</p> </td> </tr> </table>	Sprawił Kierownik Biura Kontroli Projektów	<p>Jakub Jaszczuk Kierownik Biura Kontroli Projektów</p>
Sprawił Kierownik Biura Kontroli Projektów	<p>Jakub Jaszczuk Kierownik Biura Kontroli Projektów</p>		
24.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="316 1395 858 1626">Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej</td> <td data-bbox="858 1395 1452 1626"> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Michał Opieczyński</p> <p>.....</p> <p>Date / Data: 2021-02-18 10:48</p> </td> </tr> </table>	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Michał Opieczyński</p> <p>.....</p> <p>Date / Data: 2021-02-18 10:48</p>
Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Michał Opieczyński</p> <p>.....</p> <p>Date / Data: 2021-02-18 10:48</p>		