



## INFORMACJA POKONTROLNA

1.	<b>Numer kontroli</b>	RPWM.02.02.01-28-0160/17-001
2.	<b>Tryb kontroli</b>	Planowa
3.	<b>Rodzaj kontroli</b>	W trakcie
4.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;</li><li>Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.</li><li>Umowa nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-00 z dnia 31.07.2018r</li></ul>
5.	<b>Priorytet Inwestycyjny</b>	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
	<b>Oś priorytetowa</b>	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	<b>Działanie</b>	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	<b>Tytuł projektu</b>	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość
	<b>Okres realizacji projektu</b>	od: 2018-09-01 do: 2020-06-30
	<b>Wartość projektu</b>	2 344 522,34 zł ogółem w tym: 2 225 055,44 zł wartość dofinansowania 119 466,90 zł wkład własny
	<b>Zatwierdzone wnioski o płatność</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Wniosek nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-001 za okres: od 2018-09-01 do 2018-09-04 wartość wniosku: 0,00 zł data zatwierdzenia: 10.10.2018r.</li><li>Wniosek nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-002 za okres: od 2018-09-05 do 2019-01-04 wartość wniosku: 78 145,28 zł data zatwierdzenia: 06.05.2019r.</li><li>Wniosek nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-003 za okres: od 2019-01-05 do 2019-04-19 wartość wniosku: 217 782,71 zł data zatwierdzenia: 08.08.2019r.</li></ol>
6.	<b>Nazwa jednostki kontrolującej</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
8.	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	Urząd Miasta ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
9.	<b>Miejsce kontroli na miejscu</b>	Urząd Miasta ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
10.	<b>Miejsce wizyty monitoringowej</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Szkoła Podstawowa nr 1 Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,</li><li>Szkoła Podstawowa nr 2</li></ol>

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

		Tysiąclecia 33, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 3. Szkoła Podstawowa nr 3 Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
11.	<b>Termin kontroli</b>	13-15.11.2019r.
12.	<b>Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej</b>	Monika Zastawna – kierownik Zespołu kontrolującego Upoważnienie do kontroli nr 124/2019 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku. Emilia Wiktorowicz Upoważnienie do kontroli nr 123/2019 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku.
13.	<b>Metodyka doboru próby</b>	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	<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.	
	<u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
14.	<b>Zakres rzeczowy</b>	W projekcie biorą udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów uczęszczających do trzech szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim, tj.: SP1, SP2 oraz SP3. Ze względu na ilość wsparcia skierowaną do każdej ze szkół oraz związaną z tym obszerną dokumentacją rzeczową realizowanego projektu, Zespół kontrolujący dokonał doboru próby do kontroli z wykorzystaniem metody losowej. Ocenie sposobu rzeczowej realizacji projektu poddano Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>	Liczba uczestników: 787 (797 uczestników ogółem - 10 osób zweryfikowanych przez opiekuna projektu) Wielkość próby: 4,19% Wielkość próby liczbowa: 33 Dobór próby: metoda losowa Doboru próby do kontroli dokonano z wykorzystaniem metody losowej. Zespół kontrolujący posłużył się formularzem przedłożonym przez Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 do wniosku o płatność za okres od 2019-04-20 do 2019-07-31. Z zestawienia usunięto nazwiska uczestników, którzy zweryfikowani zostali przez opiekuna projektu, w związku z weryfikacją wniosku o płatność (10 osób). Zgodnie z wewnętrzną metodyką doboru próby dokumentów do

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

	kontroli, kwalifikowalność uczestników projektu weryfikowana jest na reprezentatywnej próbie dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez uczestników kryteriów kwalifikowalności określonych w projekcie. W odniesieniu do kontroli uczestników oraz personelu projektu próba kontroli nie może być mniejsza niż 10% osób objętych wsparciem. W przypadku, gdy liczba uczestników wynosi więcej niż 300, minimalna próba może zostać zmniejszona do 30 osób.
<b>Kwalifikowalność wydatków</b>	<p>Liczba pozycji wydatków: 466 (485 pozycji ogółem, 19 pozycji zweryfikowanych przez opiekuna projektu)</p> <p>Wielkość próby pozycji wydatków % - 28,54 %</p> <p>Wielkość próby liczbowej wydatków – 113</p> <p>Dobór próby (liczba pozycji):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda niestatystyczna - 111</li> <li>- losowa – 2</li> </ul> <p>Dobór próby do kontroli dokonano z wykorzystaniem metody losowej oraz metody niestatystycznej. Zespół kontrolujący przygotował zbiorczą listę wszystkich pozycji wydatków ze wszystkich, zatwierdzonych na dzień kontroli, wniosków o płatność. Z listy usunięto pozycje, które zweryfikowane zostały przez opiekuna projektu w związku z analizą wniosków o płatność.</p>
<b>Zamówienia w ramach projektu</b>	Kontrolą objęto jedno postępowanie wyłonione do próby zgodnie z wewnętrzną metodyką Biura Kontroli Projektów (łącznie liczbą postępowań w projekcie 3). Zgodnie z wewnętrzną metodyką doboru próby, czynnikiem decydującym o wyborze postępowania do kontroli była wartość umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego, wybrano zamówienie o najwyższej wartości. Wielkość próby określono na podstawie tabeli, która wskazuje, że w przypadku liczby postępowań = 3, wielkość próby wynosi 1.
<b>Personel projektu</b>	<p>Liczba personelu: 52 (58 osób ogółem - 6 osób zweryfikowanych przez opiekuna projektu w wyniku weryfikacji wniosku o płatność)</p> <p>Wielkość próby: 19%</p> <p>Wielkość próby liczbowe: 10</p> <p>Dobór próby: metoda losowa</p> <p>Zgodnie z wewnętrzną metodyką doboru próby do kontroli w przypadku personelu projektu próbą zostanie objętych minimum 10% osób zaangażowanych do pracy w projekcie. Doboru próby dokonano metodą statystyczną (metoda losowa) na podstawie listy personelu przedłożonej przez Beneficjenta oraz danych ujętych w systemie SL 2014;</p>
15.	<p style="text-align: center;"><b>Zwięzły opis projektu</b></p> <p>Celem proj. jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy; właściwych podstaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcie ucz. młodszego) u 688 ucz.(342dz,346ch) uczęszczających do szkół w Nowym Mieście Lubawskim oraz wzrost kompetencji zawodowych u 65 n-li(53K,12M) tych szkół, w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2020.</p>

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

	<p>Realizacja celu nastąpi przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wzrost kompetencji i wiedzy oraz zdobycie kwalifikacji językowych przez uczestników zaj. z j. angielskiego i j. niemieckiego zakończonych egzaminem zewnętrznym;</li> <li>2. Wzrost kompetencji i wiedzy oraz zdobycie kwalifikacji TIK przez uczestników zaj. z informatyki zakończonych 5 modułowymi egz. zew;</li> <li>3. Wzrost kompetencji i wiedzy ucz. zdolnych przez realizację zajęć rozwijających;</li> <li>4. Wzrost kompetencji i wiedzy ucz. słabszych przez realizację zajęć wyrównujących;</li> <li>5. Złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji u ucz. ze specj. potrzebami edukacyjnymi w tym ucz. niepełnosp. przez zrealiz. zaj. specjalistycznych;</li> <li>6. Rozwinięcie u ucz. właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na r. pracy;</li> <li>7. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli;</li> <li>8. Wzrost świadomości rodziców w zakresie wspierania dzieci w nauce;</li> <li>9. Doposażenie szkół.</li> </ol> <p>W ramach proj. zrealizujemy dodatkowe zaj. rozwijające i wyrównujące (angielski, niemiecki, matematyka, fizyka, przedm. przyrod, informatyka, chemia, geografia, biologia), koło szachowe, robotykę, wsparcie terapeutyczne; doradztwo zawod, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, trening postaw kluczowych dla r. pracy; szkolenia dla n-li i rodziców. Zakupimy nowoczesne pomoce, doposażymy międzyszkolne pracownie.</p> <p>Efektom realizacji proj. będzie trwała poprawa jakości zaj. prowadzonych w szkołach, a przez to poprawa efektów kształcenia. Ucz. zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, których nie mogliby nabyć bez udziału w proj. O trwałości proj. świadczyć będzie także poprawa u ucz. postaw kluczowych na r. pracy tj. kreatywność, innowacyjność, współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów.</p>
--	--

#### Ustalania kontroli:

##### 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy; właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcie ucznia młodszego) u 688 uczniów (342dz, 346ch) uczęszczających do szkół położonych na terenie gm. miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz wzrost kompetencji zawodowych u 65 n-li (53K, 12M) tych szkół, w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020. Wsparciem objęto 3 szkoły podstawowe w Nowym Mieście Lubawskim:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim ul. Tysiąclecia 33, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

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

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

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
<b>SP1 - I ROK REALIZACJI</b>					
1.	Zajęcia rozwijające Matematyka		1 gr, 8 osób Grupa M/R/II/SP1	05.10.2018r. - 24.05.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
2.	Zajęcia rozwijające – Język Angielski		1 gr, 8 osób Grupa 1 JA/R/II/SP1	01.10.2018r. - w trakcie, do 25.10.2019r. 52h zrealizowane	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
3.	Zajęcia rozwijające – Język Angielski		1 gr, 8 osób Grupa 2 JA/R/II/SP1	08.10.2018r. - w trakcie, do 29.10.2019 r. 39h zrealizowanych	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
4.	Zajęcia rozwijające - Fizyka		1 gr, 8 osób Grupa F/R/II/SP1	02.10.2018r. - 11.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
5.	Zajęcia rozwijające – Przyroda		1 gr, 8 osób Grupa P/R/II/SP1	02.10.2018r. 11.06.2019 - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
6.	Zajęcia rozwijające – Przyroda		1 gr, 8 osób Grupa P/R/II/SP1	04.10.2018r. - 06.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
7.	Zajęcia rozwijające – Biologia		1 gr, 8 osób Grupa B/R/II/SP1	07.01.2019r. - w trakcie do 25.10.2019 zreali- zowano 29h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
8.	Zajęcia rozwijające – Chemia		1 gr, 8 osób Grupa Ch/R/II/SP1	02.10.2018r. - 11.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
9.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka		1 gr, 6 osób Grupa M/W/II/SP1	01.10.2018r. - 10.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
10.	Zajęcia wyrównujące - Matematyka		1 gr, 6 osób Grupa M/W/II/SP1	02.10.2018r. - 11.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
11.	Zajęcia wyrównujące - Matematyka		1 gr, 6 osób Grupa M/W/III/SP1	07.01.2019r. - 20.05.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
12.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka		1 gr, 6 osób Grupa M/W/IV/SP1	02.10.2018r. - 04.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
13.	Zajęcia wyrównujące - Matematyka		1 gr, 8 osób Grupa M/W/V/SP1	03.10.2018r. - 29.05.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
14.	Zajęcia wyrównujące - Matematyka		1 gr, 6 osób Grupa M/W/VI/SP1	03.10.2018r. - 10.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 9709  
E: dfs@warmia.mazury.pl  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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

15.	Zajęcia wyrównujące - Matematyka	1 gr, 6 osób Grupa M/W/VII/SP1	04.10.2018r. - 07.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
16.	Zajęcia wyrównujące - Matematyka	1 gr, 6 osób Grupa M/W/VIII/SP1	05.10.2018r. - 14.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
17.	Zajęcia wyrównujące - Matematyka	1 gr, 6 osób Grupa M/W/IX/SP1	07.01.2019r. - 20.05.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
18.	Zajęcia wyrównujące - Język Angielski	1 gr, 6 osób Grupa JAW/II/SP1	05.10.2018r. - 24.05.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
19.	Zajęcia wyrównujące - Język Angielski	1 gr, 6 osób Grupa JAW/III/SP1	05.10.2018r. - 20.05.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
20.	Zajęcia wyrównujące - Język angielski	1 grupa, 6 osób Grupa JAW/III/SP1	04.01.2019r. - 18.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
21.	Zajęcia wyrównujące - Fizyka	1 gr, 4 osoby Grupa F/W/II/SP1	11.10.2018r. - 06.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
22.	Zajęcia wyrównujące - Fizyka	1 gr, 5 osób Grupa F/W/III/SP1	11.10.2018r. - 06.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
23.	Zajęcia wyrównujące - Biologia	1 gr, 4 osoby Grupa B/W/II/SP1	05.10.2018r. - 07.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
24.	Zajęcia wyrównujące - Biologia	1 gr, 4 osób Grupa B/W/II/SP1	02.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 26 h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
25.	Zajęcia wyrównujące - Geografia	1 gr, 4 osoby Grupa G/W/II/SP1	01.10.2018r. - 10.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
26.	Zajęcia wyrównujące - Geografia	1 gr, 4 osoby Grupa G/W/II/SP1	01.10.2018r. - 10.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
27.	Zajęcia wyrównujące - Chemia	1 gr, 4 osoby Grupa Ch/W/II/SP1	04.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 27h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
28.	Zajęcia wyrównujące - Chemia	1 gr, 4 osoby Grupa Ch/W/II/SP1	04.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. 27h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
29.	Kółko matematycz- no-przyrodnicze	1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/II/SP1	02.10.2018r. - 28.05.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
30.	Kółko matematycz- no-przyrodnicze	1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/II/SP1	09.10.2018r. - 04.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji

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

31.	Kółko matematyczno-przyrodnicze	1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/III/SP1	04.10.2018r. - 13.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
32.	Kółko matematyczno-przyrodnicze	1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/IV/SP1	04.10.2018r. 24.05.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
33.	Kółko matematyczno-przyrodnicze	1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/V/SP1	04.10.2018r. - 11.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
34.	Kółko matematyczno-przyrodnicze	1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/VI/SP1	02.10.2018r. - 28.05.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
35.	Kółko matematyczno-przyrodnicze	1 gr, 9 osób Grupa KZ/MP/VII/SP1	04.10.2018r. - 30.05.2019r. - 60h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
36.	Kółko przyrodniczo-geograficzne	1 gr, 8 osób KG/PG/I/SP1	02.10.2018r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 46h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
37.	Szachy	1 gr, 4 osoby Grupa KS/I/SP1	02.01.2019r. - 12.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
38.	Szachy	1 gr, 4 osoby Grupa KS/II/SP1	03.01.2019r. - 13.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć, testy poziomu kompetencji
39.	Zajęcia logopedyczne	1 gr, 4 osoby Grupa Log/I/SP1	05.10.2018r. - 06.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
40.	Zajęcia logopedyczne	1 gr, 4 osoby Grupa Log/II/SP1	02.10.2018r. - 1.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
41.	Zajęcia logopedyczne	1 gr, 4 osoby Grupa Log/III/SP1	01.10.2018r. - 27.05.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
42.	Zajęcia logopedyczne	1 gr, 4 osoby Grupa Log/IV/SP1	04.10.2018r. - 07.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
43.	Zajęcia logopedyczne	1 gr, 4 osoby Grupa Log/V /SP1	01.10.2018r. - 11.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
44.	Zajęcia logopedyczne	1 gr, 4 osoby Grupa Log/VI/SP1	02.01.2019r. - w trakcie, do dnia 30.10.2019r. zreali- zowano 48h	Dziennik zajęć
45.	Terapia Pedagogiczna	1 gr, 4 osoby Grupa TP/I/SP1	02.10.2018r. - 12.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
46.	Terapia Pedagogiczna	1 gr, 3 osoby Grupa TP/II/SP1	02.10.2018r. - 11.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć

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

47.	Terapia Pedagogiczna	1 gr, 4 osoby Grupa TP/III/SP1	04.10.2018r. - 31.05.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
48.	Terapia Pedagogiczna	1 gr, 4 osoby Grupa TP/IV/SP1	03.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019 r. zrealizowano 60h	Dziennik zajęć
49.	Terapia Pedagogiczna	1 gr, 4 osoby Grupa TP/V/SP1	03.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zrealizowano 58h	Dziennik zajęć
50.	Terapia Pedagogiczna	1 gr, 4 osoby Grupa TP/VI/SP1	02.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zrealizowano 46h	Dziennik zajęć
51.	Zajęcia rewalidacyjne	1 gr, 4 osoby Grupa Rew/I/SP1	01.10.2018r. - 10.06.2019r. - 60h	Dziennik zajęć
52.	Zajęcia rewalidacyjne	1 gr, 4 osoby Grupa Rew/II/SP1	03.10.2018r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zrealizowano 60h	Dziennik zajęć
53.	Zajęcia rewalidacyjne	1 gr, 4 osoby Grupa Rew/III/SP1	15.10.2018r. - w trakcie. Do dnia 31.10.2019r. zrealizowano 52h	Dziennik zajęć
54.	Zajęcia rewalidacyjne	1 gr, 3 osoby Grupa Rew/IV/SP1	03.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zrealizowano 41h	Dziennik zajęć
55.	Wsparcie Indywidualne	6 uczniów	02.10.2018r. - 11.06.2019r. - 30h	Dziennik zajęć
			02.10.2018r. - 11.06.2019r.- 30h	Dziennik zajęć
			03.10.2018r. - 12.06.2019r.- 30h	Dziennik zajęć
			04.10.2018r. - 13.06.2019r.- 30h	Dziennik zajęć
			04.10.2018r. - 13.06.2019r.- 30h	Dziennik zajęć
			04.10.2018r. - 13.06.2019r.- 30h	Dziennik zajęć
65.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 8 osób Grupa USC/II/SP1	07.01.2019r. - 13.05.2019r. - 15h	Dziennik zajęć
66.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 8 osób Grupa USC/II/SP1	02.01.2019r. - 08.05.2019r. - 15h	Dziennik zajęć
67.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 8 osób Grupa	03.01.2019r. - 16.05.2019r. - 15h	Dziennik zajęć

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



	kluczowych dla rynku pracy	Grupa PK/VIII/SP1	08.05.2019r. - 15h	
84.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/X/SP1	07.01.2019r. - 06.05.2019r. - 15h	Dziennik zajęć
85.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/XIV/SP1	14.01.2019r. - 13.05.2019r. - 15h	Dziennik zajęć
86.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 11 osób Grupa PK/XI/SP1	04.02.2019r. - 25.03.2019r. - 15h	Dziennik zajęć
87.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/XII/SP1	08.01.2019r. - 14.05.2019r. - 15h	Dziennik zajęć
88.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/XIII/SP1	07.02.2019r. - 30.05.2019r. - 15h	Dziennik zajęć
89.	Robotyka	1 gr, 7 osób Grupa Rob/I/SP1	04.03.2019r. - 17.06.2019r. zrealizowano 30h	Dziennik zajęć
90.	Robotyka	1 gr, 7 osób Grupa Rob/II/SP1	08.03.2019r. - 18.06.2019r. zrealizowano 30h	Dziennik zajęć
91.	Indywidualne doradztwo zawodowe	30 osoby	10.01.2019r. - w trakcie, do dnia 31.10.2019r. zrealizowano 90h (po 3 godziny na jednego ucznia)	Dziennik zajęć
<b>SP1 – II ROK REALIZACJI</b>				
1.	Zajęcia rozwijające – Matematyka	1 gr, 8 osób Grupa M/R/II/SP1	13.09.2019r. - w trakcie (do dnia 25.10.2019 r. zrealizowano 12 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
2.	Zajęcia rozwijające – Język Angielski	1 gr, 8 osób Grupa JA/R/III/SP1	10.09.2019r. - w trakcie (do dnia 29.10.2019r. zrealizowano 15h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
3.	Zajęcia rozwijające – Język Angielski	1 gr, 8 osób Grupa JA/R/IV/SP1	17.09.2019r. - w trakcie (do dnia 25.10.2019 r. zrealizowano 14 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
4.	Zajęcia rozwijające - Fizyka	1 gr, 8 osób Grupa F/R/II/SP1	26.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrealizowano 12 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
5.	Zajęcia rozwijające – Przedmioty Przyrodnicze	1 gr, 6 osób Grupa P/R/III/SP1	12.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrea-	Dziennik zajęć, testy kompetencji

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



	tania	USC/III/SP1		
68.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 9 osób Grupa USC/IV/SP1	07.01.2019 – 20.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
69.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 8 osób Grupa USC/V/SP1	08.01.2019r. – 12.03.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
70.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 8 osób USC/VI/SP1	02.01.2019r. 06.03.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
71.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 10 osób Grupa USC/VII/SP1	07.01.2019 – 06.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
72.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 10 osób Grupa USC/VIII/SP1	03.01.2019 – 09.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
73.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 10 osób Grupa USC/IX/SP1	05.02.2019 – 30.04.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
74.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 10 osób Grupa USC/X/SP1	08.02.2019r. – 05.04.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
75.	Umiejętność uczenia się i szybkiego czytania	1 gr, 9 osób Grupa USC/XI/SP1	04.02.2019r. – 25.03.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
76.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 12 osób Grupa PK/II/SP1	05.02.2019r. – 25.03.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
77.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 13 osób Grupa PK/III/SP1	04.02.2019r. – 26.03.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
77.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/III/SP1	10.01.2019r. – 23.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
78.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/IV/SP1	07.01.2019r. – 20.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
79.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/IX/SP1	11.01.2019r. – 31.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
80.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 10 osób Grupa PK/V/SP1	11.01.2019r. – 24.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
81.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 9 osób Grupa PK/VI/SP1	08.02.2019r. – 23.05.2019 – 15h	Dziennik zajęć
82.	Trening podstaw kluczowych dla rynku pracy	1 gr, 9 osób Grupa PK/VII/SP1	04.02.2019r. – 13.05.2019r. – 15h	Dziennik zajęć
83.	Trening podstaw	1 gr, 10 osób	02.01.2019r. –	Dziennik zajęć

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



	- Język Angielski
19.	Zajęcia wyrównujące - Język Angielski
20.	Kółko matematycz- no-przyrodnicze
21.	Kółko matematycz- no-przyrodnicze
22.	Szachy
23.	Szachy
24.	Zajęcia logopedycz- ne
25.	Zajęcia logopedycz- ne
26.	Terapia pedagogicz- na
27.	Terapia pedagogicz- na
28.	Terapia pedagogicz- na
29.	Terapia pedagogicz- na
30.	Terapia pedagogicz- na

Grupa JAW/IV/SP1	trakcie (do dnia 28.10.2019 r. zrea- lizowano 9 h)	kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa JAW/V/SP1	12.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrea- lizowano 9 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/VIII/SP1	19.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrea- lizowano 15 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 8 osób Grupa KZ/MP/IX/SP1	17.09.2019r. - w trakcie (do dnia 29.10.2019 r. zrea- lizowano 12 h)	Dziennik zajęć
1 gr., 4 osoby Grupa KS/III/SP1	17.10.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrea- lizowano 6 h)	Dziennik zajęć
1 gr., 4 osoby Grupa KS/IV/SP1	16.09.2019r. - w trakcie (do dnia 30.10.2019 r. zrea- lizowano 9 h)	Dziennik zajęć
1 gr, 4 osoby Grupa Log/VII/SP1	16.09.2019r. w trakcie (do dnia 29.10.2019r. zreali- zowano 13 h)	Dziennik zajęć
1 gr, 4 osoby Grupa Log/VIII/SP1	16.09.2019r. w trakcie (do dnia 29.10.2019r. zreali- zowano 13 h)	Dziennik zajęć
1 gr, 3 osoby Grupa TP/IX/SP1	12.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 14 h)	Dziennik zajęć
1 gr, 4 osoby Grupa TP/VII/SP1	09.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 15 h)	Dziennik zajęć
1 gr, 3 osoby Grupa TP/VIII/SP1	09.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 15 h)	Dziennik zajęć
1 gr, 3 osoby Grupa TP/XI/SP1	10.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 16 h)	Dziennik zajęć
1 gr, 4 osoby Grupa TP/XII/SP1	10.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019r. zreali- zowano 16 h)	Dziennik zajęć

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



6.	Zajęcia rozwijające - Przedmioty Przyrodnicze
7.	Zajęcia rozwijające - Chemia
8.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka
9.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka
10.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka
11.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka
12.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka
13.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka
14.	Zajęcia wyrównujące – Matematyka
15.	Zajęcia wyrównujące – Fizyka
16.	Zajęcia wyrównujące – Chemia
17.	Zajęcia wyrównujące – Geografia
18.	Zajęcia wyrównujące

	lizowano 16 h)	
1 gr, 6 osób Grupa P/R/IV/SP1	12.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrea- lizowano 16 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 9 osób Grupa Ch/R/II/SP1	12.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrea- lizowano 16 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa M/W/X/SP1	09.09.2019r. – w trakcie (do dnia 15.10.2019 r. zrealizowano 5 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa M/W/XI/SP1	11.09.2019r. – w trakcie (do dnia 30.10.2019 r. zrea- lizowano 8 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa M/W/XII/SP1	11.09.2019r. – w trakcie (do dnia 30.10.2019 r. zrea- lizowano 8 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa M/W/XIII/SP1	11.09.2019r. – w trakcie (do dnia 30.10.2019 r. zrea- lizowano 8 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa M/W/XIV/SP1	27.09.2019r. - w trakcie (do dnia 25.10.2019 r. zrea- lizowano 6 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa M/W/XV/SP1	25.09.2019r. - w trakcie (do dnia 29.10.2019 r. zrea- lizowano 6 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób Grupa M/W/XVI/SP1	25.09.2019r. - w trakcie (do dnia 30.10.2019 r. zrea- lizowano 5 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 4 osoby Grupa F/W/III/SP1	25.09.2019r. - w trakcie (do dnia 30.10.2019 r. zrea- lizowano 6 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 4 osoby Grupa Ch/W/III/SP1	10.09.2019r. - w trakcie (do dnia 31.10.2019 r. zrea- lizowano 8 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 4 osoby Grupa G/W/III/SP1	09.09.2019r. - w trakcie (do dnia 28.10.2019 r. zrea- lizowano 8 h)	Dziennik zajęć, testy kompetencji
1 gr, 6 osób	09.09.2019r. - w	Dziennik zajęć, testy

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

31.	Terapia pedagogiczna		1 gr, 4 osób Grupa TP/X/SP1	10.09.2019r. – w trakcie (do dnia 31.10.2019r. zrealizowano 16 h)	Dziennik zajęć
<b>Szkolenia nauczycieli</b>					
1.	Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce. Programowanie w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej	Firma zewnętrzna Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edumaster.pl ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków	14 osób	15.02.2019-30.03.2019	Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lista obecności, potwierdzenie odbioru certyfikatów
2.	Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Firma zewnętrzna Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edumaster.pl ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków	7 osób	15.03.2019-16.03.2019	Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lista obecności, potwierdzenie odbioru certyfikatów
3.	Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, prawa zespołowa)	Firma zewnętrzna Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edumaster.pl ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków	2 osoby	15.03.2019-16.03.2019	Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lista obecności, potwierdzenie odbioru certyfikatów
4.	Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych	Firma zewnętrzna Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edumaster.pl ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków	4 osoby	15.03.2019-16.03.2019	Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lista obecności, potwierdzenie odbioru certyfikatów
Na dzień kontroli szkolenia dla rodziców (Zadanie 11) są w fazie planowania. Szkolenia przeprowadzone zostaną w grudniu 2019 r. Beneficjent w składanych wnioskach o płatność informował o przesunięciach w harmonogramie realizacji działań projektowych.					

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

### Osiągnięte wartości wskaźników

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

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

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do dnia 04.11.2019
<b>Wskaźniki produktu</b>			
1.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	65	54
2.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	45	62
3.	Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (O/K/M)	125	93
4.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	3	3
5.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	3	3
6.	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	3	3
7.	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	668	692
8.	Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych terapią w projekcie	146	147
9.	Liczba rodziców objętych wsparciem w ramach projektu	257	0
10.	Liczba ucz. objętych wsparciem w ramach zaj. rozwijających	220	181
11.	Liczba ucz. objętych wsparciem w ramach zaj. wyrównujących	160	143
12.	Liczba ucz. objętych wsparciem w ramach kół zainteresowań i pozostałego wsparcia	551	256
13.	Liczba ucz. objętych wsparciem w zakresie nabywania postaw i umiejętności niezbędnych na r. pracy	688	181
14.	Liczba szkół objętych wsparciem w projekcie	3	3
<b>Wskaźniki rezultatu</b>			
1.	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	59	105
2.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	3	3
3.	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	3	3
4.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	551	439
5.	Liczba uczniów, którzy zaliczyli egzaminy zewnętrzne-uzyskali certyfikat językowy TELC/TOEIC lub równoważny z języka angielskiego	54	0

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



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



6.	Liczba uczniów, którzy zaliczyli egzaminy zewnętrzne-uzyskali certyfikat językowy TELC/TOEIC lub równoważny z języka niemieckiego	20	0
7.	Liczba uczniów, którzy zdali zewnętrzne modułowe egzaminy z informatyki ECC/ECDL lub równoważne i uzyskali zewnętrzne certyfikaty	26	0
8.	Liczba rodziców, którzy poszerzyli wiedzę w zakresie wspierania dzieci w nauce	223	0

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Zespół kontrolujący stwierdza, że na dzień kontroli nie ma zagrożenia realizacji założonych wartości wskaźników.

### Kryteria

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

### Równość szans

Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

### 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.

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

Kontrola została przeprowadzona na próbie uczestników, której doboru dokonano z wykorzystaniem metody losowej na podstawie zestawienia uczestników projektu przesłanego wraz z wnioskiem o płatność za okres od 2019-04-20 do 2019-07-31. Z zestawienia usunięto nazwiska uczestników, którzy zostali zweryfikowani przez opiekuna projektu (10 osób), w związku z weryfikacją wniosku o płatność nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-004.

W ramach niniejszej kontroli czynnościom kontrolnym poddano 33 osoby.

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



Czynnościami kontrolnymi objęto następujących uczestników projektu:

L.p.	Imię	Nazwisko	Kompletność dokumentów rekrutacyjnych	Kwalifikowalność BO do udziału w projekcie	Uwagi
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	-
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	-

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





24.		TAK	TAK	-
25.		TAK	TAK	-
26.		TAK	TAK	-
27.		TAK	TAK	-
28.		TAK	TAK	-
29.		TAK	TAK	-
30.		TAK	TAK	-
31.		TAK	TAK	-
32.		TAK	TAK	-
33.		TAK	TAK	-

Źródło: na podstawie zestawienia uczestników projektu zgodnie z systemem SL2014

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,
- dokumenty niezbędne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona według następujących zasad:

Założenia/Kryteria z wniosku o dofinansowanie	Faktyczna realizacja rekrutacji w tym dokumentacja (regulamin, protokoły, listy obecności, terminy, harmonogramy)
<p>Rekrutacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 09.2018 (dla Zad.1,2,3,4,5,11);</li> <li>- 09.2019 (dla Zad.7,8,9,10).</li> </ul> <p>Nabór odbędzie się zgodnie z pkt. za oceny uzyskane z przedmiotu, na koniec poprzed. semestru. Do proj. zakwalifikują się os, które uzyskają najwięcej pkt zg. z kryteriami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaj. rozwijające, koła zainteres-ocena: 3-1pkt; 4-2pkt; 5-3pkt; 6-4pkt;</li> <li>- Zaj. wyrównujące oc: 3-1pkt; 2-2pkt; 1-3pkt;</li> <li>- Zaj. logoped, terapia pedagog, rewalid, socjoterap, kompet. emocjonal- społ-orzeczenia o niepełnosp/opinie PPP-2pkt; wskazanie n-la/pedagoga-1pkt;</li> <li>- Doradztwo zaw, przedsiębiorczość, umiejętność uczenia-pierwszeństwo ucz.kl.starszych-2pkt; wskazanie n-la-1pkt(n-l- wy-</li> </ul>	<p>Dokumenty zgromadzone przez Beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zasady uczestnictwa opisane w regulaminie są zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie;</li> <li>- protokoły z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Nauczyciele:</li> <li>- deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z danymi i potwierdzającymi kwalifikowalność oraz badaniem i adnotacją Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu do projektu,</li> <li>- dane uczestnika projektu zawierające m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, miej-</li> </ul>

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

<p>chowania: na podst. dokum. szkol. oraz obserwacji n-la i znajomości środowiska ucz);</p> <p>-Trening postaw klucz-wszyscy ucz.</p> <p>N-le: na podst. wstępnych testów-najniższy wynik-2pkt.</p> <p>Rodzice: wskazani przez n-la/pedagoga na podst. znajomości środowici wszyscy chętni. Zakładana min.ilość-247os.</p> <p>Os. niezakwalifikowane do proj. utworzą listy rezerwowe. Jeśli chętnych, będzie mniej niż zakładano, zorganizujemy dodat. spotkania z ucz. i rodzic, na których zachęcimy ucz. do udziału w proj. przez przedstawienie korzyści z niego płynących- rekrut. uzupełniająca</p>	<p>sce zamieszkania,</p> <p>- oświadczenie dot. ochrony danych osobowych,</p> <p>Dziecko:</p> <p>- deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z danymi dziecka, rodzica oraz rekomendacją nauczyciela i adnotacją Komisji Rekrutacyjnej,</p> <p>- dane uczestnika projektu – formularz zawierający płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,</p>
--	--

Zródło: zestawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych.

### Podsumowanie:

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

Zespół kontrolujący stwierdza, iż uczestnicy projektu wypełnili i złożyli wszystkie wymagane dokumenty, spełniają kryteria udziału w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie rekrutacji. Spełniają także kryteria kwalifikowalności opisane w wytycznych programowych oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowej.

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.

### Dane osobowe

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz z dnia 10 maja 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 1000), a także umową o dofinansowanie projektu.

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.

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 9709  
E: dfs@warmia.mazury.pl  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim obowiązuje Polityka ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim wprowadzona Zarządzeniem 201/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 2018 r., oraz Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Środowisku IT Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim wprowadzona Zarządzeniem 202/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. Regulaminy Ochrony Danych Osobowych oraz niezbędne procedury wewnątrz w zakresie ochrony danych osobowych uczestników projektu obowiązują w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

Beneficjent w trakcie realizacji projektu przekazał dane osobowe uczestników projektu podmiotom trzecim. Umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została pomiędzy Gmina Miejską Nowe Miasto Lubawskie a CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp. J. z siedzibą w Krakowie ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków oraz Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacji „IDEA: ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków w dniu 02.01.2019 r.

O powierzeniu danych osobowych podmiotom trzecim Beneficjent poinformował Instytucję Zarządzającą pismem z dnia 14.11.2019 r. Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-00 z dnia 31.07.2018 r. dot. *Ochrony danych osobowych §20 pkt 29 Instytucja Zarządzająca RPO WiM umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1, podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności Partnerowi/Partnerom Beneficjenta, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, zadania związane z audytem, kontrolą, zarządzaniem, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, z zastrzeżeniem łącznego ziszczenia się warunków określonych w punkcie 1 i 2 poniżej:*

- 1. Beneficjent zawiadomi Instytucję Zarządzającą RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu w zawiadomieniu, a Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie wyrazi sprzeciwu na to powierzenie w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WiM zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych (warunek określony w punkcie 1 nie dotyczy przypadków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta Partnerowi/Partnerom Beneficjenta),*
- 2. Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na piśmie, na podstawie której podmiot*

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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

przyjmujący dane do przetwarzania zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na Beneficjenta, w szczególności podmiot ten:

- a) zapewni gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO,
- b) zobowiąże się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, w imieniu i na rzecz administratora, obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i art. 14 RODO,
- c) zobowiąże się do umożliwienia podmiotom określonym w ust. 24 prowadzenia audytów/inspekcji/kontroli na zasadach określonych w ust. 24 – 26,
- d) do wykonywania wobec podmiotów określonych w ust. 23, obowiązków określonych w ust. 20, ust. 21 i ust. 26.

W trakcie czynności kontrolnych wydano Beneficjentowi rekomendację ustną by przestrzegał zapisów umowy w zakresie ochrony danych osobowych. Tym samym, Zespół kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

### 3. Rozliczenia finansowe

Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 395 z późn. zm.). Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”.

**W czasie czynności kontrolnych badaniu poddano wybrane do próby dowody księgowe stanowiące Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.**

#### Podsumowanie:

Na podstawie pobranej do badania ww. próby dokumentów księgowych zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Dane zawarte w zestawieniu potwierdzającym wydatki objęte wnioskami poddanymi 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);

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

 Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

 Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



- Analizowane płatności dotyczą operacji finansowych w ramach projektu i dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego;
- Terminy płatności weryfikowanych dowodów księgowych są zgodne z okresem realizacji projektu, wynikającym z umowy o dofinansowanie.
- System kontroli wewnętrznej, co do zasady, 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. **Beneficjent popełnił błąd we wniosku o płatność okres od 2019-01-05 do 2019-04-19 - Nr wniosku: 003. W zadaniu 1 w pozycjach 76 – 80, zadaniu 2 poz. 142-148 oraz w zadaniu 3 poz. 228-238 błędnie wpisano nr księgowy/ewidencyjny noty księgowej nr 13/2019/SP3. Wpisano 57/1-4/III/2019 natomiast poprawny nr to 75/1-4/III/2019.**
- 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.
- Wydatki objęte cross-finansowaniem oraz wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami.
- Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi.
- Podatek VAT w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany. Beneficjent potwierdził aktualność oświadczenia złożonego na etapie podpisywania umowy.
- Do dnia 31.10.2019r. Beneficjent zapewnił oraz wniósł wkład własny w formie niepieniężnej w wysokości 46 359,62 zł z przeznaczeniem na udostępnienie sal lekcyjnych w szkołach na potrzeby realizacji projektu. Sale będą wykorzystywane do realizacji wszystkich zajęć (rozwijających, wyrównujących, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kółek zainteresowań, pozostałego wsparcia oraz zajęć dla nauczycieli i szkolenia dla rodziców.
- Środki finansowe przekazane na realizację projektu 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).

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

#### 4. Zamówienia udzielane w ramach projektu

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).

#### Zamówienia pow. 30 tys. euro

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zestawieniem przygotowanym przez Beneficjenta w projekcie zgodnie z ustawą PZP dokonano następujących zakupów:

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów wraz z dostawą podręczników i zakupem egzaminów zewnętrznych oraz przeprowadzenie szkoleń – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli:
  - zamówienie nr 1154515, tryb postępowania - Zamówienie na usługi społeczne art. 138o - Prawo zamówień publicznych (przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności), wartość zamówienia zgodnie z umową nr IM.271.11.2018 z dnia 2.01.2019 – 482 460,00 zł;
2. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”:
  - zamówienie nr PI.271.6.2019, tryb postępowania - przetarg nieograniczony (nr ogłoszenia o zamówieniu 560005-N-2019 z dnia 2019.06.27r.), wartość zamówienia zgodnie z umową nr PI.271.6.2019 (część I i II) z dnia 06.08.2019r., - 102 970,44 zł (w tym cz. I – 61 501,02 zł, cz. II - 41 469,42 zł) oraz umową nr PI.271.6.2019 (część III) z dnia 06.08.2019r. – 50 012,85 zł;
3. Dostawa sprzętu, wyposażenia pracowni komputerowej oraz pracowni językowej wraz z montażem w ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”:
  - zamówienie nr PI.271.8.2019, tryb postępowania - przetarg nieograniczony (nr ogłoszenia o zamówieniu nr 586202-N-2019 z dnia 2019.08.16r.), wartość zamówienia zgodnie z umową nr PI.271.8.2019 (część II) z dnia 02.10.2019 r. - 32 323,23 zł oraz umową nr PI.271.8.2019 (część I) z dnia 15.10.2019r. - 49 344,63 zł (wartość po uwzględnieniu obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego).

Czynnościom kontrolnym poddano jedno postępowanie dot. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów wraz z dostawą podręczników i zakupem egzaminów zewnętrznych oraz przeprowadzenie szkoleń – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyłonione do próby zgodnie z wewnętrzną metodyką Biura Kontroli Projektów. W tabeli poniżej przedstawiono procedurę przeprowadzenia zamówienia wyłonionego do próby o nr 1154515:

Tryb udzielenia zamówienia	Zamówienie na usługi społeczne art. 138o - Prawo zamówień publicznych - tryb zapytania ofertowego na zasadach konkurencyjności
Przedmiot zamówienia	Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów wraz z dostawą podręczników i zakupem egzaminów zewnętrznych oraz przeprowadzenie szkoleń – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 9709  
E: dfs@warmia.mazury.pl  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## Zamówienia o wartości 20-50 tys. zł netto

W projekcie nie dokonywano zakupów o wartości 20-50 tys. zł netto.

### Podsumowanie:

Beneficjenta 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 *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

### 5. Kwalifikowalność personelu projektu

Zgodnie z zestawieniem Beneficjenta oraz danymi zgromadzonymi w systemie SL2014 do realizacji zadań merytorycznych w projekcie, Beneficjent zaangażował 58 osób. Badaniu poddano 10 osób co stanowi 19% wszystkich osób zaangażowanych jako personel projektu (58 osób – 6 osób poddanych kontroli przez opiekuna projektu w wyniku weryfikacji wniosku o płatność).

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  ( brutto- brutto)	Sposób dokumentowania wydatków
Zadanie 1					
Zajęcia rozwijające z biologii SP1		Przydział godzin Nr KP.090.9.2019  Przydział godzin Nr KP.090.26.2019	(1) 02.01.2019 r. (2) 02.01.2019 r. - 30.06.2019 r.  (1) 02.09.2019 (2) 09.09.2019 - 30.06.2020	Od 02.01.2019 52,92 Od 01.03.2019 55,56	- przydział godzin w ramach projektu, - oświadczenie dot. łącznego zaangażowania zawodowego, - oświadczenie dot. zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WiM - dokumenty potwierdzające kwalifikacje
zajęcia rewalidacyjne SP1	rozwiązanie umowy 25.10.2019 – godziny w ramach projektu zrealizowano przed rozwiązaniem umowy	Przydział godzin Nr KP.090.37.2018  Przydział godzin Nr KP.090.19.2019	(1) 01.10.2018 r. (2) 01.10.2018 r. - 25.10.2019 r.  (1) 02.09.2019 r. (2) 02.09.2019 r. - 30.06.2020 r.	Od 02.01.2019 r. 51,83 Od 01.03.2019 r. 54,42 Od 02.09.2019 r. 59,64	
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – wsparcie indywi-		Przydział godzin Nr KP.090.34.2018	(1) 01.10.2018 r. (2) 01.10.2018 r. - 30.06.2019 r.	Od 01.10.2018 r. 51,83 Od 01.03.2019 r. 54,42	

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

dualne (łącznie 180h) SP1			
Kółko matematyczno-przyrodnicze SP1	Przydział godzin Nr KP.090.29.2018	(1) 01.10.2018 r. (2) 01.10.2018 r. 30.06.2019 r.	Od 01.10.2018 r. 39,67 Od 01.03.2019 r. 41,65
Zajęcia rozwijające z przedmiotów Doradztwo indywidualne zawodowe SP1	Przydział godzin Nr KP.090.23.2019 (zastąpiło porozumienie nr KP.090.10.2019)	(1) 02.09.2019 r. (2) 09.09.2019 r. 30.06.2020 r.	Od 02.09.2019 r. 59,64
Doradztwo indywidualne zawodowe SP1	Przydział godzin Nr KP.090.10.2019	(1) 02.01.2019 r. (2) 02.01.2019 r. 30.06.2020 r.	Od 02.09.2019 r. 59,64
Kółko matematyczno-przyrodnicze SP1	Przydział godzin Nr KP.25.2019	(1) 02.09.2019 r. (2) 09.09.2019 r. 30.06.2020 r.	Od 02.09.2019 r. 59,64
Zajęcia rozwijające z biologii SP2	ZSz.KP.113.27.2018  PRZYDZIAŁ GODZIN	(1) 01.10.2018 (2) 01.10.2018- 30.06.2019	52,88 Zł od 01.10.2018  55,52 zł od 01.01.2019  55,56 OD 01.03.2019
Zajęcia rozwijające z biologii Zajęcia wyrównujące z biologii SP2	ZSz.KP.113.8.2019  PRZYDZIAŁ GODZIN	(1) 02.09.2019 (2) 02.09.2019- 30.06.2020	60,89 Zł OD 01.09.2019
zajęcia wyrównawcze z matematyki SP3	Przydział godzin SP3.113.19.2018	(1) 26.11.2018 (2) 26.11.2018 – 31.12.2019	50,89
zajęcia wyrównawcze z matematyki SP3	Przydział godzin SP3.113.20.2018	(1) 26.11.2018 (2) 26.11.2018 – 31.12.2019	50,89
terapia pedagogiczna SP3	przydział godzin SP3.113.36.2019	(1) 02.09.2019 (2) 02.09.2019 - 30.06.2020	50,89
terapia pedagogiczna SP3	przydział godzin SP3.113.37.2019	(1) 02.09.2019 (2) 02.09.2019 - 30.06.2020	50,89
zajęcia rewalidacyjne SP3	przydział godzin SP3.113.10.2018	(1) 01.10.2018 (2) 01.10.2018 - 30.06.2019	50,89
zajęcia rewalidacyjne Rew./IX/SP3	Przydział godzin SP3.113.23.2019	(1) 02.09.2019 (2) 02.09.2019 - 30.06.2020	50,89
zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego SP3	przydział godzin SP3.113.7.2018	01.10.2019 - 30.06.2019 Od 14.02.2019 - prze- bywa na długotrwałym zw. lekarskim	50,89

Źródło: zestawienie przygotowane przez Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący.

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



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny





Zespół kontrolujący stwierdza, że:

- personel projektu zatrudniony jest na podstawie umów o pracę (nauczyciele wykonujący obowiązki w ramach przydziału godzin);
- z personelem projektu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nie zostały zawarte w ramach projektu umowy cywilnoprawne;
- osoby stanowiące personel projektu oświadczyły, że łączne zaangażowanie w realizację zadań nie przekracza wymiaru godzin określonego w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- 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 prawidłowo. 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.

#### **7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji**

Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu. Dokumentacja rzeczowa (harmonogramy, rozliczenie godzin realizowanych zajęć) oraz część dokumentacji finansów-księgowo przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim. Dokumentacja dotycząca rzeczowej realizacji projektu (dzienniki zajęć, karty pracy, testy kompetencji) oraz część dokumentacji finansowo-kadrowej przechowywana jest w siedzibie każdej ze szkół realizującej projekt. Po zakończeniu realizacji projektu wszelka dokumentacja dotycząca rzeczowej realizacji projektu przechowywana będzie w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Dokumentacja finansowo-księgowo wytworzona przez Gminę, w związku z realizacją projektu również będzie przechowywana w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego. Natomiast dokumenty finansowo-księgowo-kadrowe wytworzone przez zaangażowane szkoły przechowywane będą w archiwach każdej ze szkół podstawowych.

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 9709  
E: dfs@warmia.mazury.pl  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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



Beneficjent wskazał miejsce, termin, symbol kategorii 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.

#### **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**

Wnioskodawca prawidłowo zastosował znaki graficzne UE, FE oraz województwa na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach stosowanych podczas realizacji projektu. Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji projektu (zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji). Biuro projektu, jak i miejsce realizacji zostało oznaczone plakatem, który zawiera: a) nazwę beneficjenta, b) tytuł projektu, c) cel projektu, d) wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, e) zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa.

Beneficjent zawarł informację na stronie internetowej, która zawiera krótki opis projektu, w tym: cele projektu, planowane efekty, wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich, wzory Regulaminów udziału w projekcie. Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronach internetowych każdej szkoły biorącej udział w projekcie.

#### **Podsumowanie:**

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, załączniku do umowy „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich. Wszystkie koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne projektu są integralnie związane z realizacją projektu zarówno w zakresie merytorycznym, a także odnośnie zasięgu oddziaływania projektu.

### **9. Wizyta monitoringowa**

W dniu 15.11.2019r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizyty monitoringowe w szkołach objętych projektem, tj.

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



- 1) Szkoła Podstawowa nr 1, Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2, Tysiąclecia 33, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3, Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

Wizyty monitoringowe polegały na weryfikacji sprzętu oraz wyposażenia przekazanego do szkół w związku z realizacją projektu oraz na weryfikacji wsparcia skierowanego do uczestników projektu.

W ramach weryfikacji wsparcia Zespół kontrolujący uczestniczył w następujących zajęciach:

- 1) w Szkole Podstawowej nr 2 w zajęciach rozwijających matematycznych (gr. II), prowadzonych przez p. \_\_\_\_\_ zgodnie z listą obecności w zajęciach uczestniczy 9 osób, w dniu kontroli obecnych było 7 osób co zostało potwierdzone na liście obecności. Tematem zajęć było – „Liczby ujemne”. Do realizacji zajęć prowadząca wykorzystywała sprzęt TIK (komputer, tablicę interaktywną) oraz e-materiały. Salę, w której odbywały się zajęcia oznaczono prawidłowo informacją o realizowanym projekcie. Prawidłowo oznaczono także dziennik zajęć.
- 2) w Szkole Podstawowej nr 3 w zajęciach rewalidacyjnych (gr. REW/XIII/SP3), prowadzonych przez p. \_\_\_\_\_ zgodnie z listą obecności na zajęcia uczęszczają 4 osoby, w dniu kontroli obecne były 2 osoby, co zostało potwierdzone na liście obecności. Tematem zajęć było - „Obliczanie zegarowe”. Salę, w której odbywały się zajęcia oznaczono prawidłowo informacją o realizowanym projekcie. Prawidłowo oznaczono także dziennik zajęć.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował sprzęt oraz wyposażenie pracowni, które zostało przekazane poszczególnym szkołom:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1, Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
  - pomoce do prowadzenia zajęć z robotyki z elementami programowania,
  - pomoce do prowadzenia zajęć szachowych,
  - pomoce do prowadzenia zajęć z matematyki,
  - pomoce do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  - wyposażenie międzyszkolnej pracowni fizycznej,
  - wyposażenie międzyszkolnej pracowni biologicznej,
  - tablety – 3 szt.
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2, Tysiąclecia 33, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
  - pomoce do prowadzenia zajęć z robotyki z elementami programowania,
  - pomoce do prowadzenia zajęć szachowych,
  - wyposażenie międzyszkolnej pracowni geograficznej,
  - wyposażenie międzyszkolnej pracowni fizycznej,
  - wyposażenie międzyszkolnej pracowni chemicznej,
  - tablet – 3 szt.
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3, Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

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

- pomoce do prowadzenia zajęć z robotyki z elementami programowania,
- pomoce do prowadzenia zajęć szachowych,
- pomoce do prowadzenia zajęć przyrodniczych,
- pomoce do prowadzenia zajęć z matematyki,
- pomoce do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- wyposażenie pracowni językowej oraz komputerowej, w tym:
  - tablet – 6 szt.
  - Laptop – 16 szt.
  - Wózek na laptopy – 1 szt.
- Tablica interaktywna – 2 szt.
- Projektor – 3 szt.
- Biurka + krzesła,
- 24 stanowiskowa pracownia językowa,
- Komputer – 1 szt.

### **Podsumowanie:**

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdza, że wsparcie zostało skierowane do odpowiedniej grupy osób zgodnej z zadeklarowaną we wniosku. Na podstawie weryfikacji dzienników zajęć oraz rozmów z osobami prowadzącymi zajęcia, Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu, zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem projektu.

Sprzęt oraz wyposażenie pracowni zostały dostarczone oraz wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie szkoły zostały prawidłowo oznaczone plakatem informującym o realizacji projektu. Informację zamieszczono także na drzwiach sal, w których realizowane są zajęcia. Beneficjent zastosował prawidłowe znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne Województwa. Prawidłowo oznaczono także Biuro Projektu mieszczące się w siedzibie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

W zajęciach objętych czynnościami kontrolnymi nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami.

### **10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich**

Nie dotyczy.

16.	<b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</b> - nota księgową nr 13/2019/SP3 z dnia 03.04.2019 (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność); - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
17.	<b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:</b>

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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 (1-3)</p> <p>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</p>
18.	<p><b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</b></p> <p><b>1. Rozliczenia finansowe</b></p> <p><b>Ustalenie:</b>  Zespół kontrolujący stwierdził błąd w numerze ewidencyjnym/księgowym jednego z badanych dokumentów finansowych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- we wniosku o płatność okres od 2019-01-05 do 2019-04-19 - Nr wniosku: 003. W zadaniu 1 w pozycjach 76 – 80, zadaniu 2 poz. 142-148 oraz w zadaniu 3 poz. 228-238 błędnie wpisano nr księgowy/ewidencyjny noty księgowej nr 13/2019/SP3. Wpisano 57/1-4/III/2019 natomiast poprawny nr to <b>75/1-4/III/2019</b>.</li> </ul> <p><b>Zalecenie:</b>  Należy poprawić wskazany błąd. W związku z faktem, że stwierdzony błąd dot. zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, poprawy zapisów we wniosku o płatność dokona osoba odpowiedzialna w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego za weryfikację składanych przez Państwa wniosków o płatność.</p> <p><b>TERMIN NA PRZEKAZANIE INFORMACJI O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:</b>  Zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania do <b>Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</b> informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej.</p>
19.	<p><b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</b></p> <p><b>Informacja pokontrolna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.</li> <li>- Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Ostateczna informacja pokontrolna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.</li> </ul>

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



- Beneficjent w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania i wysyła je do IZ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

**Zalecenia pokontrolne:**

- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
- 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.
- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.

Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.

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.).

20.	Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Informacja pokontrolna zawiera 33 strony oraz następujące załączniki: <i>Załącznik nr 1 - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki</i>
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej
22.	<b>Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</b>
23.	<b>Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</b>
24.	<b>Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej</b>

20... 2019, Olsztyn

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....  
- kierownik zespołu kontrolującego

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....  
- członek zespołu kontrolującego

KIEROWNIK  
BIURA KONTROLI PROJEKTÓW

.....  
.....

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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



		<p>Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020</p> <p><i>Michał Olszowski</i> ..... Dyrektor Departamentu Europejskiego... Funduszu Społecznego</p>
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	<p><b>BURMISTRZ</b></p> <p><i>Józef Blank</i> .....</p> <p>Dn., ..... 2.12.2019 ✓ .....</p>

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



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej z kontroli nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-001  
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI

Lp.	Numer zadania	Numer partnera	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Rodzaj identyfikatora	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Metoda doboru próby (Losowa, Niestatystyczna)
WNP okres od 2018-09-05 do 2019-01-04 - Nr wniosku: 002														
1	1	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 5 grup x 60h/gr = 300h	529,16	0,00	529,16	N
2	1	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających z j.angielskiego - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 2 grupy x 60h/gr = 120h	211,68	0,00	211,68	N
3	1	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018 (Andrzej Wądołowski) Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających z fizyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 60h/gr = 180h	450,44	0,00	450,44	N
4	1	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających z przedmiotów przyrodniczych - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 2 grupy x 60h/gr = 120h	423,32	0,00	423,32	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających z przedmiotów przyrodniczych - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 2 grupy x 60h/gr = 120h	423,32	0,00	423,32	N
5	1	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających z chemii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 2 grupy x 60h/gr = 120h	317,39	0,00	317,39	N
6	2	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018 (Wioletta Bączek-Samulewicz) Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	211,66	0,00	211,66	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	211,68	0,00	211,68	N
7	2	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	135,14	0,00	135,14	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	180,17	0,00	180,17	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	180,17	0,00	180,17	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	180,17	0,00	180,17	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	225,22	0,00	225,22	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	225,25	0,00	225,25	N



8	2	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z j.angielskiego - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 4 grupy x 30h/gr = 120h	225,22	0,00	225,22	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z j.angielskiego - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 4 grupy x 30h/gr = 120h	225,22	0,00	225,22	N
9	2	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z fizyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	270,27	0,00	270,27	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z fizyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	270,27	0,00	270,27	N
10	2	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z biologii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	158,69	0,00	158,69	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z geografii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	211,67	0,00	211,67	N
11	2	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z geografii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	211,68	0,00	211,68	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 13 grup x 60h/gr = 780h	582,08	0,00	582,08	N
12	3	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 13 grup x 60h/gr = 780h	529,16	0,00	529,16	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 13 grup x 60h/gr = 780h	423,34	0,00	423,34	N
13	3	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 13 grup x 60h/gr = 780h	211,67	0,00	211,67	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 13 grup x 60h/gr = 780h	476,07	0,00	476,07	N
14	3	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 13 grup x 60h/gr = 780h	317,38	0,00	317,38	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 13 grup x 60h/gr = 780h	396,73	0,00	396,73	N
15	3	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczyciela za okres 1.11.2018-30.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć logopedycznych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 14 grup x 60h/gr = 840h	317,38	0,00	317,38	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć pedagogicznej - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 12 grup x 60h/gr = 720h	211,66	0,00	211,66	N
16	3	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczycieli za okres 1.11.2018-20.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć pedagogicznej - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 14 grup x 60h/gr = 840h	317,38	0,00	317,38	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć rewalidacyjnych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 12 grup x 60h/gr = 720h	414,67	0,00	414,67	N
17	3	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczycieli za okres 1.11.2018-20.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć rewalidacyjnych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 12 grup x 60h/gr = 720h	207,33	0,00	207,33	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć rewalidacyjnych - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 6 osób x 30h/os. = 180h	259,15	0,00	259,15	N
18	3	1	188/2018	29/1-4/XI/2018	NIP	2018-11-30	2018-12-06	Wynagrodzenie nauczycieli za okres 1.11.2018-20.11.2018	14 225,12	Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne-uczeń niepełnosprawny, wsparcie indywidualne - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 6 osób x 30h/os. = 180h	259,17	0,00	259,17	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne-uczeń niepełnosprawny, wsparcie indywidualne - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 6 osób x 30h/os. = 180h	259,17	0,00	259,17	N







50	2	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wynagrodzenie nauczyciela za okres 01.02.2019-28.02.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z geografii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	222,24	0,00	222,24	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z geografii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	222,24	0,00	222,24	N
51	2	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	5,29	0,00	5,29	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	5,29	0,00	5,29	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	10,58	0,00	10,58	N
52	2	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	5,29	0,00	5,29	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	7,93	0,00	7,93	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	5,29	0,00	5,29	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	5,29	0,00	5,29	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	7,94	0,00	7,94	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z matematyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 15 grup x 30h/gr = 450h	7,94	0,00	7,94	N
53	2	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z j.angielskiego - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 4 grupy x 30h/gr = 120h	6,76	0,00	6,76	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z j.angielskiego - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 4 grupy x 30h/gr = 120h	6,76	0,00	6,76	N
54	2	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z j.angielskiego - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 4 grupy x 30h/gr = 120h	7,92	0,00	7,92	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z fizyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	6,77	0,00	6,77	N
55	2	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z fizyki - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	6,77	0,00	6,77	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z chemii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	5,92	0,00	5,92	N
56	2	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć wyrównujących z chemii - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 3 grupy x 30h/gr = 90h	5,92	0,00	5,92	N











100	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wynagrodzenie nauczyciela za okres 01.02.2019-28.02.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	435,39	0,00	435,39	N
101	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wynagrodzenie nauczyciela za okres 01.02.2019-28.02.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 90osób x 3h/os. = 270h	816,35	0,00	816,35	N
102	1	1	1/PAS/NML/201	51/1-4/III/2019	NIP	2019-03-07	2019-03-14	Realizacja zajęć przez	61 289,00	Koszty EFS - Realizacja zajęć kończących z informatyki zakończonych 5 modułowymi egzaminami zewnętrznymi ECCC/ECDL - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 4 grupy x 120h/gr. = 480h	10 956,00	0,00	10 956,00	N
103	4	1	1/PAS/NML/201	51/1-4/III/2019	NIP	2019-03-07	2019-03-14	Realizacja zajęć przez podmiot zewnętrzny	61 289,00	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Umiejętność uczenia się i szybkiego zapamiętywania - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 33 grupy x 15h/gr. = 495h	19 228,00	0,00	19 228,00	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć: Trening postaw kluczowych dla rynku pracy - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 49 grup x 15h/gr. = 735h	12 152,00	0,00	12 152,00	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć: Przedsiębiorczość - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 6 grup x 15h/gr. = 90h	2 075,00	0,00	2 075,00	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło szachowe - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 12 grup x 30h/gr. = 360h	12 972,00	0,00	12 972,00	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć: Robotyka z podstawami programowania - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 15 grup x 60h/gr. = 900h	3 906,00	0,00	3 906,00	N
104	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło przyrodniczo-geograficzne - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 1 grupa x 60h/gr. = 60h	13,22	0,00	13,22	N
105	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	15,54	0,00	15,54	N
										Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	15,54	0,00	15,54	N
106	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	10,57	0,00	10,57	N
107	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	11,86	0,00	11,86	N
108	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	15,54	0,00	15,54	N
109	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	10,58	0,00	10,58	N
110	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja zajęć: Koło matematyczno-przyrodnicze - wynagrodzenie nauczyciela - karta nauczyciela/umowa o pracę - 7 grup x 60h/gr. = 420h	12,95	0,00	12,95	N
111	4	1	22/2019	44/1-4/II/2019	NIP	2019-02-28	2019-03-06	wyrównanie wynagrodzenia nauczyciela za okres 01.01.2019-31.01.2019r.	19 526,99	Koszty EFS - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 90osób x 3h/os. = 270h	15,53	0,00	15,53	N
112	4	1	SP3.3120.6.2019	64/1/III/2019	NIP	2019-03-18	2019-03-22	Wkład własny: koszt udostępnienia sal dydaktycznych na realizację kół zainteresowań	2 671,20	Koszty EFS - Wkład własny: koszt udostępnienia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu	1 159,20	0,00	0,00	L

113	4	1	13/2019/SP3	75/1-4/III/2019	NIP	2019-04-03	2019-04-08	wynagrodzenie nauczyciela za okres nr nr 2019-31.03.2019r.	Koszty EFS - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego - podmiot zewnętrzny - rachunek/faktura - 90osób x 3h/os. = 270h	9 435,00	1 000,09	0,00	1 000,09	N
-----	---	---	-------------	-----------------	-----	------------	------------	--	--	----------	----------	------	----------	---

do. nr. 2019

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 Monika Zastawna

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 Emilia Wiktorowicz

Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	398 081,30 netto PLN/92 325,83 netto euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	10.12.2018 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Na podstawie planowanych kosztów w oparciu o aktualne ceny rynkowe. Podstawa prawna art. 35 ust. 1 ustawy PZP oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (4,3117)
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie w bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1154515 (10.12.2018)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie w bazie konkurencyjności – dot. rozstrzygnięcia postępowania (04.01.2019)
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	<a href="http://nml-um.bip-wm.pl/public/">http://nml-um.bip-wm.pl/public/</a> IM.271.11.2018 z dnia 10.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	-
Kryteria oceny ofert	DLA CZĘŚCI NR I: Kryterium nr 1: cena ofertowa (brutto) – 60 pkt, Kryterium nr 2: doświadczenie Wykonawcy (języki obce) – 20 pkt, Kryterium nr 3: doświadczenie Wykonawcy (robotyka, postawy społeczne, techniki szybkiego uczenia się zapamiętywania) – 20 pkt. ===== DLA CZĘŚCI NR II: Kryterium nr 1: cena ofertowa (brutto) – 60 pkt Kryterium nr 2: doświadczenie Wykonawcy (szkolenia dla nauczycieli) – 40 pkt.
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	Zgodna z zapytaniem ofertowym
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Nie dotyczy
Termin składania ofert.	w terminie do 19.12.2018 r. do godz. 14:00
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Konsorcjum: 1) Witold Szaszekiewicz Centrum Edukacyjne „Idea” ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 2) CNJA Edukacja – Witold Szaszekiewicz sp. j. ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków data wpłynięcia oferty - 14.12.2018r. cena - część I - 446 860,00 zł, część II - 35 600,00 zł
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	Nie dotyczy
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Konsorcjum: 1) Witold Szaszekiewicz Centrum Edukacyjne „Idea” ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 2) CNJA Edukacja – Witold Szaszekiewicz sp. j. ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Konsorcjum: 1) Witold Szaszekiewicz Centrum Edukacyjne „Idea” 2) CNJA Edukacja – Witold Szaszekiewicz sp. j. 02.01.2019, IM.271.11.2018, kwota 482 460,00 zł
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWA- GI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI	- Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzono prawidłowo - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku  - Termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług).

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



- Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy zgodnie z Wytycznymi.
- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
- Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo.
- Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

**- Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.**

Inne dokumenty zgromadzone przez Beneficjenta potwierdzające prawidłowość procedury:

- wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.12.2018r.
- notatka służbowa dotycząca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 10.12.2018
- zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem publikacji w bazie konkurencyjności (10.12.2018) oraz publikacji w BIP Zamawiającego (10.12.2018)
- złożone oferty - Konsorcjum:
  - 1) Witold Szaszkiwicz Centrum Edukacyjne „Idea”  
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
  - 2) CNJA Edukacja – Witold Szaszkiwicz sp. j.  
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
- ocena ofert,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.01.2019r. wraz z potwierdzeniem publikacji w BIP Zamawiającego (04.01.2019), powiadomieniem oferentów, którzy złożyli oferty (04.01.2019) oraz publikacji w bazie konkurencyjności (04.01.2019)
- informacja o udzieleniu zamówienia z potwierdzeniem publikacji w BIP Zamawiającego (17.01.2019)
- protokół z postępowania z dnia 16.01.2019r
- oświadczenia osób wykonujących czynności ze strony Zamawiającego o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych z Oferentami (19.12.2018)
- umowa z wykonawcą – IM.271.11.2018 z dnia 2.01.2019
- FV

Zródło: zestawienie przygotowane przez Beneficjenta zweryfikowane oraz uzupełnione przez Zespół kontrolujący

### Zamówienia w przedziale 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto

W projekcie nie dokonywano zakupów o wartości w przedziale 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto, do realizacji, których zastosowano zasadę konkurencyjności.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności Beneficjent przeprowadził postępowanie znak IM.271.11.2018 (zamówienie na usługi społeczne art. 138o - Prawo zamówień publicznych), nr ogłoszenia o zamówieniu 1154515 z dnia 10.12.2018r. Procedura przeprowadzenia zamówienia została przedstawiona w tabeli dotyczącej zamówień pow. 30 tys. euro.

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 9709  
E: dfs@warmia.mazury.pl  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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