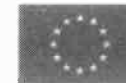




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Lista sprawdzająca do kontroli *w miejscu w trakcie realizacji/ po zakończeniu realizacji projektu konkursowego/ pozakonkursowego*¹:

Nazwa Beneficjenta	Miasto Bielsk Podlaski
Numer kontrolowanego projektu	RPPD.03.01.01-20-0059/15
Tytuł kontrolowanego projektu	„Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
Termin przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu, w tym w siedzibie beneficjenta i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu: - 22.06.2017r. – (wraz z wizytą monitoringową) - 23.06.2017r., - 18.07.2017r., - 19.07.2017r., - 27.07.2017r.	
Dokonano wpisu do Książki kontroli Miasta Bielsk Podlaski w dniu 22 czerwca 2017 roku pod pozycją 5/2017. Dokonano wpisu do Książki Kontroli Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim w dniu 22 czerwca 2017 roku pod poz. 43. – wizyta monitoringowa	Skróty: RPOWP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 UP – Uczestnik Projektu, ZK – Zespół Kontrolujący SZOOP RPOWP 2014-2020– Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 PO – program operacyjny, w tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program EWT (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) EFS – Europejski Fundusz Społeczny
Wyjaśnień udzielali: Teresa Ostaszewska – Inspektor w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski; Eugeniusz Jakubowski – Kierownik w Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski; Jarosław Strapczuk – Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski; Ewa Oksiuta – Dyrektor Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim; Danuta Zinowczyk – Wicedyrektor Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim / Koordynator Projektu;	

¹ Niepotrzebne skreślić/usunąć

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi / Uzasadnienie
1.	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	x			<p>Zespół Kontrolujący podczas kontroli na miejscu stwierdził, że dokumentacja projektu jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi RPOWP 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Dokumentacja jest kompletna i nie zawiera braków. Dokumentacja związana z realizacją projektu, co do zasady prowadzona jest rzetelnie i przejrzysto, w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki audytu. Na podstawie dostępnych dokumentów, Kontrolujący są w stanie określić chronologicznie poszczególne zdarzenia mające miejsce w trakcie realizacji projektu. W trakcie czynności kontrolnych, Beneficjent oświadczył, że dokumentacja merytoryczna oraz finansowa dotycząca projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” przechowywana jest w następujących miejscach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biuro Projektu, mieszczące się w siedzibie Urzędu Miejskiego Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski; - Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul. Stefana Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski; - Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały w Bielsku Podlaskim, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 17-100 Bielsk Podlaski; - Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, ul. Adama Kazanowskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski; - Przedszkole Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim, ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski; - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul. Władysława Wysockiego 6, 17-100 Bielsk Podlaski. <p>Ponadto w trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do następujących dokumentów:</p> <p>1) Zarządzenie Nr 346/17 Burmistrza Miast Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z załącznikami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrukcja określająca obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedury związane z realizacją projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik nr 1), który to dokument reguluje następujące kwestie dotyczące kontrolowanego projektu: - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych (Rozdział I), - Procedura weryfikacji czy obroty, usługi lub dostawy, za które jest dokonywana płatność, zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową (Rozdział II), - Procedura obiegu dokumentacji księgowej, ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość (Rozdział III), - Procedura przygotowywania wniosków o płatność w tym zasad weryfikacji o poświadczenia.

				<p>czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami obowiązującymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (Rozdział IV),</p> <p>- Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” oraz obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Rozdział V),</p> <p>- Procedura wyboru Wykonawców oraz zawierania umów w ramach Projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” (Rozdział VI),</p> <p>I) Procedura zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł i powyżej 30.000 EURO</p> <p>II) Procedura zamówień publicznych od 20.000 zł do 50.000 zł</p> <p>- Monitoring, ochrona danych osobowych oraz obowiązki informacyjne (Rozdział VII),</p> <p>• Wykaz kont Projektu dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Załącznik nr 2)</p> <p>• Wykaz kont Projektu dla jednostki budżetowej (urzędu) (Załącznik nr 3).</p>
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	x		<p>Beneficjent podczas wizyt na miejscu udostępnił kontrolującym pomieszczenie oraz dokumentację zarówno finansową, jak i merytoryczną. Osoby zaangażowane w realizację projektu udzieliły odpowiedzi i wyjaśnień członkom Zespołu Kontrolującego na wszelkie pytania związane z realizacją projektu.</p>
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>SZOOP RPOWP 2014-2020</i> ?	x		<p>Kontrolowany projekt jest zgodny z zapisami <i>SZOOP RPOWP</i> z dnia z dnia 27.10.2015r. w szczególności pod względem:</p> <p>- typu projektu tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych; • Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. <p>- grup docelowych tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty • nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym specjalnych i integracyjnych • rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tj. założeniami merytorycznymi oraz harmonogramem projektu?	x			<p>Przedmiotowa kontrola opierała się na <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb (złożonym w dniu 26.09.2016r.). Opiekun projektu do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie przekazał Zespołowi Kontrolującemu informacji odnośnie żadnych zmian wprowadzonych do projektu w odniesieniu do w/w wersji Wniosku o dofinansowanie. Tym samym Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do Systemu SL2014 stwierdzając, że w dniu 14 czerwca 2017 roku do Instytucji Zarządzającej wpłynęło pismo Beneficjenta znak Ok.042.3.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do projektu polegających m.in. na: wydłużeniu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2017 roku, zwiększeniu zaplanowanego poziomu osiągnięcia wskaźników zgodnie z treścią pisma oraz budżetu projektu. Do dnia 22 sierpnia 2017 roku w Systemie SL2014 nie widniało pismo związane z odpowiedzią na powyższe.</p> <p>Beneficjent w pkt. <i>Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu</i> w ramach Wniosków o płatność nr WNP-RPPD.03.01.01-20-0059/15-002, WNP-RPPD.03.01.01-20-0059/15-003, WNP-RPPD.03.01.01-20-0059/15-004 zgłaszał problemy związane m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzonymi rozeznaniem cenowymi oraz procedurą zamówień publicznych, - bieżącą realizacją szkoleń, - błędnym ujęciu wskaźników we Wnioskach o płatność. <p>Podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na bieżąco reagował na bieżąco i dążył do zminimalizowania skutków ww. trudności.</p>
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?	x			<p>W celu weryfikacji postępu rzeczowego Kontrolujący dokonali wglądu do dokumentacji poświadczającej działania, w tym m. in. przeprowadzenia rekrutacji, realizacji poszczególnych działań. Szczegółowy opis dokumentów potwierdzających poziom zrealizowania założonych wskaźników, a tym samym zadań zgodnie z <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb, przedstawiono w punkcie 1.7 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i>.</p> <p>Postęp rzeczowy wykazany w złożonych <i>Wnioskach o płatność</i> został potwierdzony podczas kontroli na miejscu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym zakresie rozbieżności.</p> <p>Beneficjent realizuje zadania projektowe co do zasady zgodnie z harmonogramem zawartym we <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb (złożonym w dniu 26.09.2016r.).</p>
1.6	Czy Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?</i>	x			<p>Projekt (zgodnie z zapisami <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb) służył równości szans. Zespół Kontrolujący na podstawie dokumentacji projektowej nie stwierdził zjawiska defaworyzacji z powodu płci lub innych cech osobistych i społecznych zarówno w trakcie rekrutacji uczestników, jak i podczas realizacji projektu.</p>
1.7	Czy wskaźniki produktu oraz rezultatu założone w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie projektu zostały osiągnięte lub zachowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			x	<p>Adnotacja:</p> <p>Zespół Kontrolujący do kontroli procesu rekrutacji dobrał próbę według stanu na dzień 23.06.2017r. Z uwagi natomiast na chęć uzyskania pełniejszego obrazu stopnia zaawansowania realizacji projektu, a co za tym idzie – dobro Beneficjenta. Zespół Kontrolujący sprawdził poziom osiągnięcia wskaźników na ostatni dzień kontroli na miejscu, tj. 27.07.2017r.</p>

Wobec powyższego niektóre dane zawarte w pkt. 2.2 oraz 1.7 Listy sprawdzającej do kontroli mogą mieć inne wartości.

Zespół Kontrolujący poziom osiągnięcia wskaźników zweryfikował na podstawie m.in.: dokumentów rekrutacyjnych, dzienników zajęć. Wskaźniki produktu – kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie od 98,43% do 103,20%. Wskaźniki produktu – specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie od 94,77% do 200,00%. Wskaźnik REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu został osiągnięty na poziomie 98,41%. Wskaźniki REZULTATU specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 200%. Pozostałe wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte na poziomie 100 %. W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący nie widzi ryzyka nieosiągnięcia wskaźników założonych we *Wniosku o dofinansowanie* nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb.

Wskaźniki PRODUKTU – kluczowe/specyficzne dla programu

Nazwa wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacji przedszkolnej	355	103,20%	Formularze rekrutacyjne Listy dzieci zakwalifikowanych do projektu. Dziennik zajęć (lista obecności)
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	25	100%	Formularze rekrutacyjne Arkusz SIO Zamówienie wyposażenia zgodnie ze specyfikacją-protokół odbioru – przekazania wyposażenia Dokumentacja fotograficzna Dokumenty zatrudnienia nauczycielek i pomocy nowego oddziału
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie	62	98,43%	formularze zgłoszeniowe deklaracja udziału w projekcie, potwierdzenie udziału na podstawie wydanego certyfikatu/zaświadczenia.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1	100%	dokumentacja projektowa, projekt architektoniczny, dokumentacja fotograficzna;
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	4	100%	Formularz rekrutacyjny. Dziennik zajęć (lista obecności na szkoleniu). Program szkolenia.

				Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu			
				Nazwa wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
				Liczba placówek systemu oświaty realizujących wsparcie na potrzeby realizacji edukacji przedszkolnej	5	100%	Umowa o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie.
				Liczba warsztatów z psychologiem dla rodziców	10	100%	Opis warsztatu/zaproszenie, Program spotkania, Lista obecności na warsztatach
				Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach specjalistycznych – logopedycznych	116	103,57 %	formularze rekrutacyjne, listy dzieci na zajęcia specjalistyczne - logopedyczne dziennik zajęć (lista obecności na zajęciach)
				Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach specjalistycznych - Terapia ręki	24	109,09%	formularze rekrutacyjne, listy dzieci zakwalifikowanych na zajęciach specjalistycznych Terapii ręki, dziennik zajęć (lista obecności na zajęciach).
				Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach specjalistycznych - Metoda dobrego startu	5	100%	formularze rekrutacyjne, listy dzieci zakwalifikowane na zajęcia specjalistyczne - Metoda dobrego startu, dziennik zajęć (lista obecności na zajęciach),
				Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych	5	100%	formularze rekrutacyjne, listy dzieci zakwalifikowane na zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne, dziennik zajęć (lista obecności na zajęciach),
				Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach specjalistycznych - logorytmicznych	50	200%	formularze rekrutacyjne, listy dzieci zakwalifikowane na zajęcia specjalistyczne - logorytmiczne, dziennik zajęć (lista obecności na zajęciach).
				Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach przyrodniczych	26	100%	formularze rekrutacyjne, listy dzieci zakwalifikowane na zajęcia przyrodnicze, dziennik zajęć (lista obecności na zajęciach).
				Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach matematycznych	32	100%	formularze rekrutacyjne, listy dzieci zakwalifikowane na

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					w zajęciach logorytmicznych			przez osobę prowadzącą zajęcia
					Liczba dzieci, u których zwiększyły się kompetencje matematyczne	32	100%	dziennik zajęć (listy obecności), Opinia na wejściu i wyjściu przez osobę prowadzącą zajęcia
					Liczba dzieci, u których zwiększyły się kompetencje kluczowe z j. angielskiego	91	137,88%	dziennik zajęć (listy obecności), Opinia na wejściu i wyjściu przez osobę prowadzącą zajęcia
					Liczba dzieci, u których zmniejszyły się mikrodeficyty rozwojowe i edukacyjne w wyniku udziału w zaj. korekcyjno-kompensacyjnych	5	100%	dziennik zajęć (listy obecności), Opinia na wejściu i wyjściu przez osobę prowadzącą zajęcia
					Liczba rodziców, u których zwiększyły się kompetencje wychowawcze w wyniku udziału w warsztatach	58	145 %	dziennik zajęć (listy obecności), ankiety na wejściu i wyjściu przez osobę prowadzącą zajęcia
Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie								
					Nazwa wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
					Liczba zaadaptowanych pomieszczeń na potrzeby realizacji wychowania przedszkolnego	1	100%	dokumentacja projektowa, dokumentacja fotograficzna
					liczba zakupionych pomocy dydaktycznych	1	100%	Faktury, protokoły odbioru
					Liczba godz. zajęć w ramach podstawy programowej	1050	100%	dziennik zajęć
					Liczba utworzonych oddziałów przedszkolnych	1	100%	lista dzieci przyjętych, arkusz organizacyjny, sprawozdanie SIO, dziennik zajęć.
					Liczba godzin zajęć logopedycznych	936	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć logopedycznych	27	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć TERAPIA RĘKI moduł 1	72	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć TERAPIA RĘKI moduł 2	72	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć korekcyjno – kompensacyjnych „Metodą dobrego startu”	30	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych „Metodą dobrego startu”	1	100%	dziennik zajęć

					Liczba godzin zajęć korekcyjno – kompensacyjnych	30	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych	1	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć logorytmicznych	120	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć logorytmicznych	1	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne	72	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne	2	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć przyrodniczych	116	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć przyrodniczych	3	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć matematycznych	66	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć matematycznych	4	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć komputerowych	15	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć komputerowych	1	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć z j. angielskiego	210	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć z j. angielskiego	10	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć z sensoplastyki	72	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć z sensoplastyki	4	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć plastycznych	108	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć plastycznych	3	100%	dziennik zajęć
					Liczba wystaw prac	2	100%	dokumentacja fotograficzna
					Liczba godzin zajęć teatralnych	72	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć teatralnych	2	100%	dziennik zajęć

					Liczba przedstawień teatralnych	2	100%	dokumentacja fotograficzna
					Liczba godzin zajęć muzyczno - ruchowych	36	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć muzyczno - ruchowych	1	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć relaksacyjnych z elementami wizualizacji	36	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z zajęć relaksacyjnych z elementami wizualizacji	1	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin koła młodych odkrywców	45	100%	dziennik zajęć
					Liczba dzienników z koła młodych odkrywców	3	100%	dziennik zajęć
					Liczba wyjazdów edukacyjno - kulturalnych	5	100%	Karta wycieczki
					Liczba programów wyjazdów edukacyjno - kulturalnych	5	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne	216	100 %	dziennik zajęć
					Liczba kart realizacji zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne	6	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć Integracji sensorycznej	60	100%	dziennik zajęć
					Liczba kart realizacji zajęć Integracji sensorycznej	2	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć logopedycznych	492	100%	dziennik zajęć
					Liczba kart realizacji zajęć logopedycznych	14	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin indywidualnych zajęć TERAPIA RĘKI	30	100%	dziennik zajęć
					Liczba kart realizacji indywidualnych zajęć TERAPIA RĘKI	2	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin zajęć rehabilitacji ruchowej	60	100%	dziennik zajęć
					Liczba kart realizacji zajęć rehabilitacji ruchowej	2	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin masażu leczniczego	246	100%	dziennik zajęć







					Liczba kart realizacji masażu leczniczego	8	100%	dziennik zajęć
					Liczba asystentów	1	100%	dziennik zajęć
					Liczba godzin konsultacji z psychologiem	144	100%	Harmonogram. Karty indywidualnych konsultacji
					Liczba kart realizacji konsultacji z psychologiem	5	100%	Karty indywidualnych konsultacji
					Liczba godzin konsultacji dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne	15	100%	Harmonogram,
					Liczba kart realizacji konsultacji dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne	15	100%	Karty konsultacji
					Liczba godzin warsztatów z psychologiem	20	100%	dziennik zajęć, program zajęć
					Liczba dzienników z warsztatów z psychologiem	10	100%	dziennik zajęć
					Liczba nauczycieli objęta szkoleniem TIK	4	100%	Lista obecności
					liczba zrealizowanych godzin szkolenia	16	100%	dziennik zajęć, program zajęć
					Liczba nauczycieli objęta szkoleniem PECS	5	100%	Lista obecności
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami wyboru projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu?	x			<p>Projekt realizowany jest zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Dokumentacji dla konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/15 z 7 grudnia 2015r. oraz we <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb.</p> <p>Osiągnięte zostały 2 z 2 Kryteriów premiujących określonych w dokumentacji dla konkursu, spełnionych na etapie oceny merytorycznej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekt zakłada wsparcie przynajmniej jednego ośrodka wychowania przedszkolnego, który nie korzystał ze środków EFS dostępnych w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL; - Projekt w przypadku objęcia wsparciem nauczycieli zakłada działania służące poprawie ich kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej; - Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, przy jednoczesnym dostosowaniu wsparcia do specyficznych potrzeb tej grupy. 			
2.	Kwalifikowalność personelu projektu							
2.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	x			<p>W toku czynności kontrolnych ZK stwierdził, że w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” zatrudnione zostały osoby, których zadaniem jest koordynacja oraz realizacja projektu.</p>			

Zgodnie z treścią Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb Kierownik projektu, Koordynatorzy merytoryczni, specjalista ds. rozliczeń, księgowa, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, zatrudnieni byli w projekcie w **ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem**.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 8.5 pkt. 2. „Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie mają zastosowania regulacje zawarte w Podrozdziale 6.16 (Koszty związane z angażowaniem personelu).

ZK dokonał wglądu do dokumentów poświadczających doświadczenie osób zajmujących wyżej wymienione stanowiska stwierdzając, że posiadają one doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji działań projektowych.

Beneficjent przy wyborze osób wchodzących w skład personelu projektu postępował zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także prawem krajowym.

Wobec powyższego Zespół Kontrolujący podczas kontroli na miejscu zweryfikował dokumentację dotyczącą 5 z 37 osób (tj. 13,51%) ujętych w Zestawieniu personelu w ramach kosztów bezpośrednich sporządzonym na potrzeby kontroli dnia 23.06.2017r. (Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej).

Beneficjent przy wyborze osób wchodzących w skład personelu projektu zatrudnionego w **ramach kosztów bezpośrednich** postępował zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz prawem krajowym.

W ramach próby zweryfikowano dokumentację osób ujętych pod pozycjami:

L.p.	Funkcja w projekcie	Rodzaj umowy/ rodzaje umów	Numer umowy/ numery umów	Okres trwania umowy/umów
1	Nauczyciel zajęć logopedycznych	Umowa o pracę	P5-120-8-1-2016	02.11.2016r – 30.06.2017
	Nauczyciel indywidualnych zajęć logopedycznych	Umowa o pracę	P5-120-8-2-2016	02.11.2016r – 30.06.2017
	Nauczyciel indywidualnych konsultacji logopedycznych	Umowa o pracę	P5-120-8-3-2016	02.11.2016r – 30.06.2017
7	Nauczyciel wychowania przedszkolnego	umowa o pracę	brak nr na umowie	01.09.2016-31.08.2017

						Nauczyciel zajęć logarytmicznych	umowa o pracę	SP2.103.104.2017	08.05.2017-30.06.2017
						Nauczyciel zajęć logopedycznych indywidualnych	umowa o pracę	SP2.103.105.2017	08.05.2017-30.06.2017
					21	Nauczyciel zajęć przyrodniczych	umowa o pracę	P3-1022/23/16	24.10.2016- 30.06.2017
					24	Nauczyciel zajęć logopedycznych	umowa o pracę	P3-1022/23/16	24.10.2016- 30.06.2017
						Nauczyciel komunikacji alternatywnej	umowa o pracę	P3-1022/23/16	24.10.2016- 30.06.2017
					34	Psycholog - indywidualne konsultacje dla rodziców	umowa zlecenie	4/3.1.1/2016	14.12.2016-30.06.2017
						Psycholog - warsztaty z psychologiem dla rodziców	umowa zlecenie	5/3.1.1/2016	14.12.2016-30.06.2017
						Psycholog - warsztaty z psychologiem dla rodziców	umowa zlecenie	6/3.1.1/2016	14.12.2016-30.06.2017
						Psycholog - warsztaty z psychologiem dla rodziców	umowa zlecenie	7/3.1.1/2016	14.12.2016-30.06.2017
						Psycholog - warsztaty z psychologiem dla rodziców	umowa zlecenie	8/3.1.1/2016	14.12.2016-30.06.2017
						Psycholog - warsztaty z psychologiem dla rodziców	umowa zlecenie	9/3.1.1/2016	14.12.2016-30.06.2017
					<p>W ramach wyżej wymienionej próby sprawdzono ponadto następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podstawowe umowy o pracę, Aneksy do umów o pracę, - Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, - Karty czasu pracy (w tym w SL 2014), - dokumenty dotyczące wyliczeń stawek wynagrodzenia za godziny ponadliczbowe. <p>Ponadto Zespół Kontrolujący zweryfikował doświadczenie osób stanowiących personel zarządzający projektu, zatrudnionych w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.</p>				
2.2	Czy personel zatrudniony przez beneficjenta/partnera do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.:</i>	x				<p>Weryfikacja umów zawartych z personelem projektu w ramach kosztów bezpośrednich, wybranych do kontroli na próbie opisanej w pkt. 2.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> wykazała, że personel zatrudniony przez Beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>, co zostało opisane w punkcie 2 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i>.</p>			

2.2.1	Czy zakres zadań danej osoby umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?	x			Zespół Kontrolujący, na podstawie weryfikacji zawartych umów i nałożonych obowiązków (próba opisana w pkt. 2.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i>), stwierdził, że zakresy zadań w ramach projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” umożliwiały efektywne wykonywanie pracy.																						
2.2.2	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta nie przekracza wymiaru godzin określonego w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> ?	x			<p>Czynności kontrolne wykazały, że w grupie osób wybranych na próbie opisanej w pkt. 2.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> znajdują się osoby, która zatrudnione są w ramach więcej niż jednego projektu. Na podstawie <i>Zestawienia personelu projektu (w ramach kosztów bezpośrednich)</i>, który wykonuje zadania w ramach innych projektów przypadających na okres realizacji projektu podlegającego kontroli z dnia 23.06.2017r., stanowiących Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej Zespół Kontrolujący stwierdził jak niżej:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i Nazwisko pracownika</th><th>Źródło finansowania (np. nazwa Programu Operacyjnego, nazwa Pracodawcy)</th><th>Numer i tytuł projektu w ramach którego pracownik jest zatrudniony (jeśli dotyczy)</th><th>Stanowisko</th><th>Okres zatrudnienia na stanowisku</th><th>Podstawa zatrudnienia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Marta Borowska</td><td>Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim</td><td>nie dotyczy</td><td>nauczyciel wychowania przedszkolnego</td><td>01.09.2016-31.08.2017</td><td>umowa o pracę</td></tr> <tr> <td>RPO WP</td><td>RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski</td><td>Nauczyciel wychowania przedszkolnego</td><td>01.09.2016-31.08.2017</td><td>umowa o pracę</td></tr> <tr> <td>RPO WP</td><td>RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski</td><td>nauczyciel zajęć logopedycznych</td><td>08.05.2017-30.06.2017</td><td>umowa o pracę</td></tr> </tbody> </table>	Imię i Nazwisko pracownika	Źródło finansowania (np. nazwa Programu Operacyjnego, nazwa Pracodawcy)	Numer i tytuł projektu w ramach którego pracownik jest zatrudniony (jeśli dotyczy)	Stanowisko	Okres zatrudnienia na stanowisku	Podstawa zatrudnienia	Marta Borowska	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	nie dotyczy	nauczyciel wychowania przedszkolnego	01.09.2016-31.08.2017	umowa o pracę	RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel wychowania przedszkolnego	01.09.2016-31.08.2017	umowa o pracę	RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	nauczyciel zajęć logopedycznych	08.05.2017-30.06.2017	umowa o pracę
Imię i Nazwisko pracownika	Źródło finansowania (np. nazwa Programu Operacyjnego, nazwa Pracodawcy)	Numer i tytuł projektu w ramach którego pracownik jest zatrudniony (jeśli dotyczy)	Stanowisko	Okres zatrudnienia na stanowisku	Podstawa zatrudnienia																						
Marta Borowska	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	nie dotyczy	nauczyciel wychowania przedszkolnego	01.09.2016-31.08.2017	umowa o pracę																						
	RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel wychowania przedszkolnego	01.09.2016-31.08.2017	umowa o pracę																						
	RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	nauczyciel zajęć logopedycznych	08.05.2017-30.06.2017	umowa o pracę																						

						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel zajęć logopedyczn ych indywidualn ych	08.05.2017- 30.06.2017	umowa o pracę
					Barbara Moczulska	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	nie dotyczy	nauczyciel	01.09.1991 do nadal	umowa o pracę
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	nauczyciel zajęć przyrodniczy ch	24.10.2016- 30.06.2017	umowa o pracę
					Alina Krupicka	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	nie dotyczy	logopeda	01.09.2013 do 31.08.2017	umowa o pracę
						Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ALEGRO	nie dotyczy	logopeda	01.11.2015 do nadal	umowa zlecenie
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel zajęć logopedyczn ych	24.10.2016- 30.06.2017	umowa o pracę

						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel komunikacji alternatywnej	24.10.2016- 30.06.2017	umowa o pracę
					Irena Folwarska	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	nie dotyczy	psycholog	do nadal	umowa o pracę
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Psycholog- indywidualne konsultacje dla rodziców	14.12.2016- 30.06.2017	umowa zlecenie
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Psycholog- warsztaty z psychologie m dla rodziców	14.12.2016- 30.06.2017	umowa zlecenie
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Psycholog- warsztaty z psychologie m dla rodziców	14.12.2016- 30.06.2017	umowa zlecenie
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Psycholog- warsztaty z psychologie m dla rodziców	14.12.2016- 30.06.2017	umowa zlecenie

							przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski			
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Psycholog-warsztaty z psychologie m dla rodziców	14.12.2016-30.06.2017	umowa zlecenie
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Psycholog-warsztaty z psychologie m dla rodziców	14.12.2016-30.06.2017	umowa zlecenie
					Jolanta Ziniewicz	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabaly w Bielsku Podlaskim	nie dotyczy	nauczyciel	01.09.1994r i nadal	umowa o pracę
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel zajęć logopedycznych	02.11.2016-30.06.2017	umowa o pracę
						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak-Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel indywidualnych zajęć logopedycznych	02.11.2016-30.06.2017	umowa o pracę

						RPO WP	RPO.03.01.01-20-0059/15 "Przedszkolak- Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Nauczyciel indywidualny ch konsultacji logopedyczn ych dla rodziców dzieci uczęszczając ych na zajęcia logopedyczn e	02.11.2016- 30.06.2017	umowa o pracę
2.2.3	Czy osoby wchodzące w skład personelu projektu sporządzają miesięczne protokoły wskazujące prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie? (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, z którego wynikają szczegółowe godziny pracy pracownika)	x								Zespół Kontrolujący stwierdził na próbie opisanej w pkt. 2.1 Listy sprawdzającej do kontroli, że osoby wchodzące w skład personelu projektu posiadają miesięczne protokoły dotyczące ewidencji przepracowanych godzin.
2.3	Czy Beneficjent/partner wprowadza dane w zakresie angażowania personelu w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> do systemu informatycznego SL 2014?	x								Na próbie opisanej w pkt. 2.1 Listy sprawdzającej do kontroli, ZK stwierdził, że Beneficjent wprowadza dane w zakresie angażowania personelu do systemu informatycznego SL 2014.
2.4	Czy osoby wchodzące w skład personelu projektu, które są upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta/partnera, złożyły oświadczenia o braku prawomocnych orzeczeń sądowych za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe?	x								Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do: - Oświadczenia Pana Jarosława Borowskiego (Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski) z dnia 23 czerwca 2017 roku, - Oświadczenia Pani Ewy Oksiuta (Dyrektor Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 roku, - Oświadczenia Pana Mirosława Chomaniuka (Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bielsku Podlaskim) z dnia 22 czerwca 2017 roku, - Oświadczenia Pani Elżbiety Nielipińskiej (dyrektor Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim) z dnia 22 czerwca 2017 roku, - Oświadczenia Pani Barbary Wierzechowskiej (Dyrektor Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim) z dnia 22 czerwca 2017 roku, - Oświadczenia Pani Małgorzaty Kuna (Dyrektor Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim) z dnia 22 czerwca 2017 roku, o traktujące o tym, że niniejsze osoby nie były prawomocnie skazanym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

					przestępstwo skarbowe.
2.5	Czy beneficjent/partner zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?		x		Nie dotyczy. Podczas czynności kontrolnych Beneficjent oświadczył, że w ramach projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” nie są/były zatrudnione osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji RPOWP.
2.6	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	x			W toku czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że cztery osoby w zakresie próby opisanej w punkcie 2.1 Listy sprawdzającej do kontroli zatrudnione zostały w kontrolowanym projekcie w ramach umowy o pracę (poz. 1, 7, 21 i 24 w <i>Zestawieniu personelu w ramach kosztów bezpośrednich</i>) i po sprawdzeniu dokumentacji powyższych osób uznaje, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę w tym opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków służbowych pracowników.
2.7	Czy beneficjent/partner prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy?	x			Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do dokumentów wskazanych w odpowiedzi na pytanie 2.6 oraz kart czasu pracy potwierdzających wymiar przepracowanych godzin w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2.8	Czy beneficjent/partner zatrudnia w projekcie na umowę cywilnoprawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>)?		x		W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent projektu oświadczył, że w ramach kosztów bezpośrednich nie zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników, którzy zatrudnieni są jednocześnie przez niego na podstawie stosunku pracy, co ZK sprawdził w zakresie próby opisanej w pkt. 2.1 Listy sprawdzającej do kontroli.
2.9	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta/partnera poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji (dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	x			W trakcie czynności kontrolnych, na próbie opisanej w pkt. 2.1 Listy sprawdzającej do kontroli, ZK stwierdził, że wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta/partnera poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Zespół Kontrolujący na podstawie dokumentacji przedstawionej do wglądu podczas kontroli na miejscu stwierdził, że stawki personelu w przedmiotowym projekcie zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych i dostosowane do specyfiki projektu oraz kwalifikacji jakie posiadają osoby pracujące przy projekcie.
2.10	Czy beneficjent/partner przyznawał dodatki do wynagrodzeń osobom, którym okresowo zwiększono obowiązki służbowe w związku z realizacją projektu (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>)?	x			W toku czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że cztery osoby w zakresie próby opisanej w punkcie 2.1 Listy sprawdzającej do kontroli (poz. 1, 7, 21 i 24 w <i>Zestawieniu personelu w ramach kosztów bezpośrednich</i>) zatrudnione zostały w kontrolowanym projekcie w ramach umowy o pracę. ZK stwierdził, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> .
2.11	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> ,	x			W ramach próby opisanej w pkt. 2.1 Listy sprawdzającej do kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu</i>

	Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020				Spójności na lata 2014-2020.
2.12	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	x			W trakcie czynności kontrolnych ZK stwierdził, że liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
3.	Kwalifikowalność uczestników projektu				
3.1	Czy proces rekrutacji został przeprowadzony zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie?	x			<p>Proces rekrutacji uczestników/uczestniczek został przeprowadzony zgodnie z treścią <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr RPO.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb oraz w oparciu o <i>Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”</i> z dnia 26.09.2016r. określający proces rekrutacji i udziału w zajęciach w projekcie.</p> <p>Rekrutacja uczestników obejmuje 2 etapy: I etap - działania informacyjno promocyjne: - spotkania grupowe z rodzicami (zebranie) i nauczycielami (rada pedagogiczna), - rozmowy indywidualne wychowawców z rodzicami i dziećmi, - ogłoszenia i ulotki o projekcie na stronach www przedszkoli, Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim, formularze zgłoszeniowe dostępne będą w 5 OWP objętych projektem i na stronach www przedszkoli.</p> <p>II etap: 1. weryfikacja i selekcja wg. kryteriów formalnych (ocena 0 – 1) – status dziecka/N/R danej placówki, złożenie kompletu dokumentów, złożenie w terminie, 2. jakościowych wynikających ze zdiagnozowanych barier (wagi punktowe);</p> <p>Dzieci: - ocena predyspozycji rozwojowych – opinia/ orzeczenie w zakresie barier, indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań psychofizycznych (0-3 pkt.), - opinia wychowawcy – zasadność udziału w zajęciach (0-3 pkt.), - bezrobocie w rodzinie – 2 pkt., - dysfunkcje w rodzinie – 2 pkt., - status materialny – niski – 2 pkt., średni – 1 pkt.,</p> <p>Nauczyciele: - stopień awansu zawodowego – 0-4 pkt. (niższy – 4 pkt.), - ocena zasadności - opinia dyrektora – 0-3 pkt., - deklaracja wykorzystania kompetencji w pracy – 0-2 pkt.,</p> <p>Rodzice: - rodzice dzieci objętych projektem według diagnozy potrzeb i oczekiwań rodziców, w pierwszej kolejności tatusiowie.</p> <p>Na podstawie łącznej liczby punktów zostaną stworzone listy uczestników projektu. Pozostałe dzieci, rodzice i nauczyciele będą wpisani na listy rezerwowe. W przypadku trudności w</p>

				<p>rekrutacji przeprowadzone będą dodatkowe rozmowy indywidualne, przedstawione ind. korzyści udziału poszczególnych dzieci, rodziców i nauczycieli w zajęciach w projekcie. Materiały informacyjne dostosowane do grupy docelowej w tym osób z niepełnosprawnościami (język korzyści, obrazki).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Formy wsparcia:</i> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia specjalistyczne wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy, - zajęcia doskonalące umiejętności i rozwijające kompetencje kluczowe, - zajęcia rozwijające zainteresowania, - indywidualne formy wspomagające rozwój dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach, - wyjazdy edukacyjno-kulturalne. • <i>Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęte indywidualnymi zajęciami:</i> <ul style="list-style-type: none"> - logopedycznymi, - terapii ręki, - integracji sensorycznej, - rehabilitacji ruchowej, - masażu leczniczego, - komunikacji z wykorzystaniem alternatywnych metod. • <i>Zasady i kryteria rekrutacji:</i> <ul style="list-style-type: none"> - w projekcie mogą wziąć dzieci uczące się w jednym z pięciu (niżej wymienionych) ośrodków wychowania przedszkolnego, - do udziału w projekcie uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach projektowych poprzez wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w określonym terminie: od 11.10.2016r. do 20.10.2016r., - do projektu zostaną zakwalifikowane przede wszystkim dzieci, które spełniają następujące kryteria: ocena predyspozycji rozwojowych – opinia/orzeczenie w zakresie barier, indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań psychofizycznych, opinia wychowawcy – zasadność udziału w zajęciach, bezrobocie w rodzinie, dysfunkcja w rodzinie, status materialny, - w przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą liczbę uczestników pierwszeństwo będą miały dzieci, które spełnią kryteria formalne oraz uzyskają największą liczbę punktów, - utworzona zostanie lista rezerwowa, rodzice/opiekunowie prawni dziecka, którzy złożą karty zgłoszeń dziecka podczas trwania projektu (po skończonej rekrutacji) będą dopisywani na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń, - wyniki rekrutacji – lista dzieci i lista osób rezerwowych zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, - w przypadku rezygnacji uczestników projektu. do udziału w projekcie zostanie zaproszone pierwsze dziecko z listy rezerwowej, - prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem, kończą się sporządzeniem listy uczestników projektu i listy rezerwowej, - rekrutacja i ocena formularzy rekrutacyjnych będzie realizowana w sposób bezstronny, jawny i
--	--	--	--	---

				<p>jednakowy dla wszystkich Kandydatów, uwzględniający kryteria formalne i merytoryczne (utworzenie list uczestników: podstawowych i rezerwowych).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rekrutacja Uczestników Projektu:</i> <p>- uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, Przedszkola Nr 9 Leśnej Polany w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim zakwalifikowane do udziału w projekcie.</p> <p>- rekrutacja uczestników projektu w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim odbyła się w dwóch etapach, tj.: od 29.02.2016r. do 27.04.2016r. oraz od 29.04.2016r. do 25.05.2016r. Łącznie zrekrutowano 24 dzieci oraz dodatkowo przyjęto z dniem 01.09.2016 r. 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.</p> <p>- rekrutacja uczestników projektu w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, Przedszkolu Nr 9 Leśnej Polany w Bielsku Podlaskim, odbyła się w okresie od 11.10.2016r. do 20.10.2016r. Łącznie zrekrutowano 355 uczestników. Dzieci które nie zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostały wpisane na listy rezerwowe (51 uczestników).</p> <p>Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ds. kwalifikacji dzieci do udziału w projekcie „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” z dnia 21.10.2016r. kiedy zrekrutowano 355 uczniów/uczennic (4 uczniów zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie), - Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ds. kwalifikacji dzieci do udziału w projekcie „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” z dnia 01.09.2016r. kiedy zrekrutowano 25 uczniów.
3.2	<p>Czy beneficjent uzyskał wszystkie dane wymagane od uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego (o których mowa w Podrozdziale 8.2 pkt 2 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?)</p>	x		<ul style="list-style-type: none"> • Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie o numerze RPO.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb przewidziano objęcie wsparciem 344 dzieci (161K) z 5 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Bielsku Podlaskim (4 przedszkola oraz 3 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2), 40 rodziców oraz 63 nauczycieli. <p>W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył zestawienie uczestników projektu z którego wynika, że w trakcie czynności kontrolnych (stan na dzień 23.06.2017r.) w projekcie udział wzięło 436 uczestników w tym 355 dzieci, 23 nauczycieli oraz 58 rodziców.</p> <p>Zespół Kontrolujący sprawdził kwalifikowalność:</p> <p>- 41 z 355 tj. 11,54 % uczniów - uczestników projektu wykazanych pod pozycjami: 89, 97, 104, 116, 126, 132, 144, 153, 165, 168, 176, 188, 196, 204, 211, 213, 223, 227, 235, 241, 249, 254, 263, 271, 278, 292, 299, 309, 315, 324, 330, 354, 363, 370, 389, 397, 405, 413, 413, 423, 434</p>

				<p>w sporządzonym na potrzeby kontroli <i>Zestawieniu uczestników projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.</i></p> <p>- 3 z 23 tj. 13,04 % nauczycieli – uczestników projektu wykazanych pod pozycjami: 38, 45, 53 w sporządzonym na potrzeby kontroli <i>Zestawieniu uczestników projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.</i></p> <p>- 7 z 58 tj. 12,07 % rodziców - uczestników projektu wykazanych pod pozycjami: 5, 13, 21, 29, 62, 71, 80- w sporządzonym na potrzeby kontroli <i>Zestawieniu uczestników projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.</i></p> <p>Ww. Zestawienie z dnia 23.06.2017 roku stanowi Załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej. Sprawdzone dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników wyszczególnione w pkt. 3.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli.</i></p> <p>W zakresie wyżej opisanym Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa i inne dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu.</p>
3.3	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	x		<p>Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji 100% dokumentacji merytorycznej związanej z udziałem Uczestników projektu w ramach poszczególnych rodzajów wsparć określonych we <i>Wniosku o dofinansowanie nr RPO.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb</i>, na którym opierała się kontrola. Do dnia 23.06.2017 r. Beneficjent objął wsparciem 355 uczniów, 23 nauczycieli oraz 58 rodziców.</p> <p>Wyniki analizy wykazały, że Beneficjent realizuje założenia projektowe dotyczące określonej liczby Uczestników w ramach poszczególnych zajęć zgodnie z określonymi rezultatami twardymi.</p> <p>Szczegółowy opis poziomu osiągnięcia wskaźników został przedstawiony w punkcie 1.7 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> stanowiącej Załącznik Nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p>
3.4	Czy uczestnicy kwalifikują się do udziału w projekcie (należy dokonać sprawdzenia kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu poprzez odniesienie zapisów <i>SZOOP RPOWP 2014-2020, Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, regulaminu konkursu oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez uczestników projektu przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia w ramach projektu lub na etapie ich rekrutacji do projektu?</i>	x		<p>Uczestnicy projektu sprawdzeni na próbie opisanej w punkcie 3.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> są kwalifikowani zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-20, Wytucznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, Regulaminem Konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 z 7 grudnia 2015 roku oraz założeniami projektu nr RPO.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”</p>
3.5	Czy uczestnicy projektu będący osobami fizycznymi (lub opiekunowie prawni), z chwilą przystąpienia do	x		<p>Na próbie opisanej w pkt. 3.2 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> Zespół Kontrolujący stwierdził, że z chwilą przystąpienia do projektu rodzice lub opiekunowie prawni złożyli oświadczenia</p>

	projektu, złożyli oświadczenia o przyjęciu przez nich do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.)?				o przyjęciu przez nich do wiadomości informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.																																																																						
3.6	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez Uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi w <i>SZOOP RPOWP 2014-2020</i> /ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jeśli dotyczy) ?			x	Nie dotyczy.																																																																						
4.	Rozliczenia finansowe / ścieżka audytu																																																																										
4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	x			<p>Do dnia rozpoczęcia kontroli w miejscu, tj. 22.06.2017r., Beneficjent przedstawił do rozliczenia we <i>Wnioskach o płatność</i> dokumenty księgowe na łączną kwotę 648 739,54 zł, co stanowi 60,02% wartości projektu (1 080 889,42 zł) z czego do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w miejscu, tj. 22.06.2017r. kwalifikowano 201 449,66 zł., co stanowi 31,05% wydatków przedstawionych do rozliczenia w w/w <i>Wnioskach o płatność</i>. Zespół Kontrolujący posługując się metodą niestatystyczną z wnioskowaniem niematematycznym (polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera), wybrał do kontroli na próbie następujące oryginalne dokumenty finansowe w ramach <i>Wniosków o płatność</i> o numerach:</p> <table><tr><th colspan="5">RPPD.03.01.01-20-0059/15-001-04 za okres 01.05.2016 – 01.05.2016</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Numer dokumentu</th><th>Data wystawienia</th><th>cross-financing (T/N)</th><th>Kwota wydatków kwalifikowanych</th></tr><tr><td colspan="5">Nie dotyczy – w ramach przedmiotowego Wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił do rozliczenia żadnych środków finansowych w ramach projektu</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">RPPD.03.01.01-20-0059/15-002-04 za okres 2016-03-01 do 2016-11-30</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Numer dokumentu</th><th>Data wystawienia</th><th>cross-financing (T/N)</th><th>Kwota wydatków kwalifikowanych</th></tr><tr><td>1</td><td>22/06/2016</td><td>30.06.2016</td><td>T</td><td>39 553,32</td></tr><tr><td>2</td><td>27/07/2016</td><td>30.07.2016</td><td>T</td><td>63 446,68</td></tr><tr><td>4</td><td>LP 93/09/2016</td><td>31.08.2016</td><td>N</td><td>4 223,01</td></tr><tr><td>5</td><td>LP 93/09/2016</td><td>31.08.2016</td><td>N</td><td>2 410,71</td></tr><tr><td>6</td><td>LP 93/09/2016</td><td>31.08.2016</td><td>N</td><td>381.00</td></tr><tr><td>13</td><td>LP 93/09/2016</td><td>30.09.2016</td><td>N</td><td>4 223.01</td></tr><tr><td>14</td><td>LP 93/09/2016</td><td>30.09.2016</td><td>N</td><td>2 410,71</td></tr><tr><td>15</td><td>LP 102/10/2016</td><td>30.09.2016</td><td>N</td><td>381.00</td></tr><tr><td>22</td><td>LP 118a/11/2016</td><td>02.11.2016</td><td>N</td><td>4 223.01</td></tr></table>	RPPD.03.01.01-20-0059/15-001-04 za okres 01.05.2016 – 01.05.2016					Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	cross-financing (T/N)	Kwota wydatków kwalifikowanych	Nie dotyczy – w ramach przedmiotowego Wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił do rozliczenia żadnych środków finansowych w ramach projektu					RPPD.03.01.01-20-0059/15-002-04 za okres 2016-03-01 do 2016-11-30					Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	cross-financing (T/N)	Kwota wydatków kwalifikowanych	1	22/06/2016	30.06.2016	T	39 553,32	2	27/07/2016	30.07.2016	T	63 446,68	4	LP 93/09/2016	31.08.2016	N	4 223,01	5	LP 93/09/2016	31.08.2016	N	2 410,71	6	LP 93/09/2016	31.08.2016	N	381.00	13	LP 93/09/2016	30.09.2016	N	4 223.01	14	LP 93/09/2016	30.09.2016	N	2 410,71	15	LP 102/10/2016	30.09.2016	N	381.00	22	LP 118a/11/2016	02.11.2016	N	4 223.01
RPPD.03.01.01-20-0059/15-001-04 za okres 01.05.2016 – 01.05.2016																																																																											
Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	cross-financing (T/N)	Kwota wydatków kwalifikowanych																																																																							
Nie dotyczy – w ramach przedmiotowego Wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił do rozliczenia żadnych środków finansowych w ramach projektu																																																																											
RPPD.03.01.01-20-0059/15-002-04 za okres 2016-03-01 do 2016-11-30																																																																											
Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	cross-financing (T/N)	Kwota wydatków kwalifikowanych																																																																							
1	22/06/2016	30.06.2016	T	39 553,32																																																																							
2	27/07/2016	30.07.2016	T	63 446,68																																																																							
4	LP 93/09/2016	31.08.2016	N	4 223,01																																																																							
5	LP 93/09/2016	31.08.2016	N	2 410,71																																																																							
6	LP 93/09/2016	31.08.2016	N	381.00																																																																							
13	LP 93/09/2016	30.09.2016	N	4 223.01																																																																							
14	LP 93/09/2016	30.09.2016	N	2 410,71																																																																							
15	LP 102/10/2016	30.09.2016	N	381.00																																																																							
22	LP 118a/11/2016	02.11.2016	N	4 223.01																																																																							

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

35	2/2016	30.11.2016	N	1 019,70
36	2/2016	30.11.2016	N	569,10
39	1	30.11.2016	N	63,39
40	1	30.11.2016	N	280,75
49	55	30.11.2016	N	1 611,85
96	1	30.11.2016	N	93,58
97	1	30.11.2016	N	405,53
104	55	30.11.2016	N	787,90
106	55	30.11.2016	N	107,46
SUMA				126 191,71

RPPD.03.01.01-20-0059/15-003-03 za okres od 2016-12-01 do 2017-02-28

<i>Lp.</i>	<i>Numer dokumentu</i>	<i>Data wystawienia</i>	<i>Cross-financing (T/N)</i>	<i>Kwota wydatków kwalifikowanych</i>
26	LP 127a/12/2016	01.12.2016	N	4 195,61
27	LP 127a/12/2016	27.12.2016	N	2 630,72
28	LP 118a/11/2016	02.11.2016	N	2 791,71
36	03/01/2017	02.01.2017	N	4 223,01
37	03/01.2017	02.01.2017	N	2 791,71
43	20/02/2017	01.02.2017	N	4 223,01
44	20.02.2017	01.02.2017	N	381,00 2 410,71
60	1	05.12.2016	N	245,27
63	30/2016	30.12.2016	N	1 540,21
84	3	31.01.2017	N	294,70
87	6	31.01.2017	N	1 289,41
99	4	28.02.2017	N	243,40 212,97 482,24
100	14	28.02.2017	N	1 110,34
115	2	29.12.2016	N	201,98
118	1	05.12.2016	N	84,31
142	3	31.01.2017	N	80,80
155	4	28.02.2017	N	121,18 214,33
159	392/1/2016	05.12.2016	N	1 705,00
200	3/2016	31.12.2016	N	1 246,60
204	2	29.12.2016	N	642,99
205	1	05.12.2016	N	358,21

206	65	30.12.2016	N	787.90
224	3	31.01.2017	N	642.99
225	6	31.01.2017	N	716.36
236	2/2017	28.02.2017	N	894.30
239	4	28.02.2017	N	910.91
240	14	28.02.2017	N	465.62
247	65	30.12.2016	N	107.46
253	6	31.01.2017	N	35.81
254	1/2017	30.12.2017	N	420.00
262	14	28.02.2017	N	71.63
263	2/2017	30.01.2017	N	560.00
264	1/2017/P9	31.01.2017	N	140.00
265	1/2017/P7	31.01.2017	N	140.00
266	1/2017/P3	31.01.2017	N	140.00
267	1/2017/P5	31.01.2017	N	140.00
SUMA				39 628,70

RPPD.03.01.01-20-0059/15-004-01 za okres od 2017-03-01 do 2017-04-30				
Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Cross-financing (T/N)	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	LF 34/03/2017	01.03.2017	N	4 253.86
2	LP 34/03/2017	31.03.2017	N	2 813.93
3	LP DWR/2016 01	03.03.2017	N	1 368.54
4	LP DWR/2016 01	31.03.2017	N	981.71
10	57/04/2017	03.04.2017	N	7 067.79
11	64a/04/2017	25.04.2017	N	435.80
15	LP 5	31.03.2017	N	562.61
16	LP DWR	10.03.2017	N	100.20
30	LP 17	03.03.2017	N	267.85
31	LP 25	31.03.2017	N	1 325.25
36	3/2017	31.03.2017	N	838.42
37	3/2017	31.03.2017	N	1 002.70
42	8/03/2017	30.03.2017	N	700.00 140.00 196.00 3 200.00
46	31	28.04.2017	N	48.59
47	32	28.04.2017	N	1 161.11



75	LP 5	31.03.2017	N	282,77
76	LP DWR	10.03.2017	N	34,33
113	6/2017	28.04.2017	N	163,68
118	4/2017	30.04.2017	N	24,54 49,08 49,08 98,16
133	3/2017	31.03.2017	N	215,04 322,56
162	LP 5	31.03.2017	N	750,15
163	LP DWR	10.03.2017	N	127,52
171	LP 17	03.03.2017	N	133,92
172	LP 25	03.03.2017	N	680,52
176	3/2017	31.03.2017	N	769,16 961,45
181	31	28.04.2017	N	24,31
182	32	28.04.2017	N	580,55
190	6/2017	28.04.2017	N	651,31
193	4/2017	30.04.2017	N	867,20
196	4/2017	28.02.2017	N	280,00
197	5/2017	28.02.2017	N	280,00
198	3/2017	27.02.2017	N	1 120,00
199	1/2017/SP2	27.02.2017	N	140,00
202	LP 17	03.03.2017	N	18,37
203	LP 25	31.03.2017	N	35,80
209	7/2017	29.03.2017	N	420,00
210	8/2017	29.03.2017	N	140,00
211	31	28.04.2017	N	1,87
212	32	28.04.2017	N	72,56
213	4/2017	31.03.2017	N	1 003,90
221	IN/FA/2017/4/14	14.04.2017	N	4 000,00
SUMA				40 763,09

Czynności kontrolne (w zakresie przedmiotowej próby) wykazały, że Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe.

Łączna kwota zweryfikowanych na próbie wydatków wynosi: **206 583,50 zł**, co stanowi **31,84%** łącznej kwoty wydatków wykazanych w objętych kontrolą Wnioskach o płatność (**648 739,54 zł**), w tym:

- **206 583,50 zł**, tj. 38,21% wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych (540 616,29 zł);

					<p>- 103 000,00 zł, tj. 100% wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach cross-finansingu (103 000,00 zł),</p> <p>- 103 000,00 zł, tj. 100% wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach zadań zleconych (103 000,00).</p> <p>Beneficjent rozliczał koszty pośrednie na zasadzie ryczałtu. W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo, w skontrolowanych Wnioskach o płatność w ramach kosztów pośrednich rozliczył wartość 20% kosztów bezpośrednich, co jest zgodne z treścią Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb.</p> <p>Środki trwałe: nie dotyczy.</p>
4.2	Czy oryginalne dowody księgowe są prawidłowo opisane?	x			Zweryfikowane na próbie dokumenty wskazane w tabeli w punkcie 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> zostały opisane zgodnie z art. 21 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., Dz. U. 1994, Nr 121 poz. 591 z późn zm.) oraz Podręcznikiem Beneficjenta SL2014.
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	x			<p>Na podstawie dokumentów księgowych, opisanych w punkcie 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług. Podczas czynności kontrolnych dokonano wglądu do Listy operacji bankowych za okres od 01.10.2016r. do 19.06.2017r. potwierdzających fakt dokonania płatności z wyodrębnionego na potrzeby projektu konta nr 36 8063 0001 0070 0706 5699 0096. Ponadto Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do historii rachunków bankowych poszczególnych szkół biorących udział w projekcie, jak niżej:</p> <p>- Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – rachunek nr 22 8063 0001 0070 0706 7677 0006 za okres od 01.10.2016r. do 13.06/2017r.;</p> <p>- Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim - rachunek nr 85 8063 0001 0070 0706 7648 0006 za okres od 30.11.2016r. – do 31.05.2017r.;</p> <p>- Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – rachunek nr 77 8063 0001 0070 0706 7664 0006 za okres od 01.11.2016r. do 20.06.2017r.;</p> <p>- Przedszkole Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – rachunek nr 35 8063 0001 0070 0706 7651 0006 za okres od 30.11.2017r. do 31.05.2017r.;</p> <p>- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – rachunek nr 84 8063 0001 0070 0706 5732 0002 za okres od 25.11.2016r. do 31.05.2017r.</p>
4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	x			ZK na próbie na podstawie m.in. dzienników, oświadczeń, faktur, protokołów stwierdził, że usługi zostały dostarczone.
4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	x			Na podstawie dokumentów księgowych wskazanych w tabeli w punkcie 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> stwierdzono, że wydatki rozliczane we Wnioskach o płatność wynikają, co do zasady, z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego</i>	x			W zakresie próby dokumentacji finansowej opisanej w punkcie 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> wszystkie zweryfikowane wydatki są kwalifikowane.

	<i>Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
4.7	Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowalne zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ?</i>	x			Koszty bezpośrednie zweryfikowane na podstawie dokumentów opisanych w punkcie 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i>
4.7.1	Czy w ramach kosztów bezpośrednich wykazano wydatki przypisane do katalogu kosztów pośrednich?		x		ZK sprawdził to podczas weryfikacji dokumentów opisanych w pkt. 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli.</i>
4.8	Czy koszty pośrednie są kwalifikowalne zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>	x			Beneficjent rozliczał koszty pośrednie na zasadzie ryczałtu. W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo, w skontrolowanych Wniosekach o płatność w ramach kosztów pośrednich rozliczył wartość 20% kosztów bezpośrednich, co jest zgodne z treścią Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb.
4.8.1	Czy w przypadku kosztów pośrednich, wartość tych kosztów przekracza dopuszczalne limity w odniesieniu do kosztów bezpośrednich projektu pomniejszonych o wydatki poniesione przez partnerów ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych oraz o wartość stawek jednostkowych jeśli stawki jednostkowe uwzględniają koszty pośrednie?			x	Nie dotyczy.
4.9	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	x			Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Ponadto Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do następujących dokumentów: - Załącznika nr 2 (Wykaz kont Projektu dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego) oraz Załącznika nr 3 (Wykaz kont Projektu dla jednostki budżetowej (urzędu) do Zarządzenia Nr 346/17 Burmistrza Miast Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, według których wyodrębniono Rachunek budżetu dla jst na Koncie analitycznym 133-280; - wyciąg z ewidencji księgowej dotyczącej kosztów projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” konto analityczne 133-280 za okres 01.10.2016r. – 27.07.2017r.
4.10	Czy okres kwalifikowalności wydatków projektu mieści się w ramach czasowych określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>	x			Okres kwalifikowalności wydatków projektu mieści się w ramach czasowych określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i> Zespół Kontrolujący sprawdził to podczas weryfikacji dokumentów księgowych wskazanych w pkt. 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli.</i>
4.11	Czy zasięg kwalifikowalności wydatków dotyczy terytorium kraju?	x			Zasięg kwalifikowalności wydatków nie wykracza poza terytorium kraju.

4.11.1	Czy w przypadku gdy zasięg kwalifikowalności wydatków wykracza poza terytorium kraju, spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>			x	Jw.
4.12	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	x			Na podstawie zweryfikowanych dokumentów księgowych opisanych w pkt. 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i>) oraz po dokonaniu wglądu Listy operacji bankowych za okres od 01.10.2016r. do 19.06.2017r. Zespół Kontrolujący stwierdził, że płatności co do zasady realizowane były z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego o numerze 36 8063 0001 0070 0706 5699 0096.
4.13	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	x			Do dnia rozpoczęcia kontroli w miejscu realizacji, tj. 29.11.2016r., w ramach złożonych <i>Wniosku o płatność</i> nr RPPD.03.01.01-20-0059/15-002-04 za okres 01.03.2016 – 30.11.2016, RPPD.03.01.01-20-0059/15-003-03 za okres 01.12.2016 – 28.02.2017 oraz RPPD.03.01.01-20-0059/15-004-01 za okres 01.03.2017 – 30.04.2017 Beneficjent przedstawił do rozliczenia wkład własny na kwotę 164 376,14 zł (w ramach kosztów bezpośrednich – wkład finansowo-publiczny w postaci adaptacji pomieszczeń na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz wkład rzeczowo-prywatny w postaci wynajmu sal na zajęcia) (z zaplanowanych w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0059/15-00 z dnia 30 listopada 2016 roku 184 435,94 zł), co stanowi nie mniej niż 17,06 % wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wobec powyższego Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent (do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych z miejsca) wniósł wkład własny zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0059/15-00 z dnia 30 listopada 2016 roku.
4.14	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z umową o dofinansowanie i ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej (jeśli to możliwe)?	x			Zespół Kontrolujący stwierdził, że w skontrolowanych rozliczających Wniosekach o dofinansowanie nr RPPD.03.01.01-20-0059/15-002-04 za okres 01.03.2016 – 30.11.2016, RPPD.03.01.01-20-0059/15-003-03 za okres 01.12.2016 – 28.02.2017 oraz RPPD.03.01.01-20-0059/15-004-01 za okres 01.03.2017 – 30.04.2017 Beneficjent wniósł wkład własny zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0059/15-00 z dnia 30 listopada 2016 roku.
4.14.1	Czy w przypadku wniesienia wkładu własnego niepieniężnego kwota wydatków została potwierdzona dokumentami księgowymi o wartości dowodowej równoważnej przedstawionym dokumentom do rozliczenia?			x	Jw.
4.15	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		x		Zespół Kontrolujący nie stwierdził, aby w ramach projektu Beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki, co zostało potwierdzone na podstawie analizy: - dokumentów księgowych wskazanych w pkt. 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> ; - Listy operacji bankowych za okres od 01.10.2016r. do 19.06.2017r. potwierdzających fakt dokonania płatności z wyodrębnionego na potrzeby projektu konta nr 36 8063 0001 0070 0706 5699 0096 przedstawionych do wglądu w trakcie kontroli oraz oświadczenia Beneficjenta.
4.16	Czy odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu i nie			x	Beneficjent nie stosował odpisów amortyzacyjnych w ramach kontrolowanego projektu.

	pokrywają się z zakupami w ramach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?				
4.17	Czy w przypadku leasingu sprzętu zostały uwzględnione w budżecie projektu wydatki związane z umową leasingu, które są niekwalifikowalne?			x	W kontrolowanym projekcie nie przewidziano wydatków związanych z umową leasingową.
4.18	Czy w przypadku uwzględnienia w budżecie kosztów na instrumenty zabezpieczające realizację umowy, na ewaluację oraz związanych z audytem i księgowością projektu, były wymagane przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego?			x	W kontrolowanym projekcie nie przewidziano wydatków związanych z audytem.
4.19	Czy środki przekazane na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu, który nie był brany pod uwagę w trakcie zatwierdzania Wniosku o dofinansowanie projektu?		x		Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych oświadczył, że środki przekazane w ramach projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu. Ponadto Zespół Kontrolujący zweryfikował Listy operacji bankowych za okres od 01.10.2016r. do 19.06.2017r. potwierdzając fakt dokonania płatności z wyodrębnionego na potrzeby projektu konta nr 36 8063 0001 0070 0706 5699 0096.
4.20	Czy dochód został wykazany nie później niż we wniosku o płatność końcową?			x	Jw.
4.21	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny? Jeśli tak, to:	x			Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych potwierdził Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT złożone na etapie podpisywania <i>Umowy z dnia 30 listopada 2016 roku o numerze UDA-POKL.03.01.01-20-0059/15-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”</i> . Oświadczenia o kwalifikowalności VAT z dnia 22.06.2017r. oraz 23.06.2017r. stanowią Załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e oraz 5e do Informacji Pokontrolnej.
4.21.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT umożliwiający prawne odzyskanie podatku VAT?	x			W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do Potwierdzenia VAT-5 z dnia 19.05.2004r. o zarejestrowaniu Miasta Bielsk Podlaski jako podatnika VAT czynnego.
4.21.2	Czy zakupione przez beneficjenta/partnera towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych?		x		Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.07.2017r. zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
4.22	Czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem. tj. np. na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.	x			W ramach niniejszego projektu Beneficjent, zgodnie z treścią Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPO.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb dokonał zakupu sprzętu do oddziałów przedszkolnych, tj.: laptopy, drukarki, kserokopiarki, radioodtwarzacze, tablice interaktywne, kino domowe, aparat cyfrowy, syntezytor/keyboard, podłogi interaktywne „magiczny dywan” meble (stoliki, krzeselka, leżaczki, szafki, szafy, biurko, krzesło). W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent oświadczył, że wszystkie wyżej wymienione sprzęty są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, są niezbędne do prawidłowej realizacji poszczególnych zajęć, przyczyniły się do zwiększenia efektywności prowadzonych zajęć, ich atrakcyjności i osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz do szybkiego powielania materiałów dla uczestników zajęć.
4.23	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w rozumieniu <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego</i>		x		Na podstawie dokumentów zweryfikowanych na próbie podczas czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie stwierdził podwójnego finansowania wydatków w rozumieniu <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-</i>

	oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?				2020.
4.24	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach EFS, EFRR i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020/Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020? (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY/EFRR i EFS)		x		Jw. Na podstawie dokumentów zweryfikowanych na próbie podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący nie stwierdził, aby ponoszone wydatki były finansowane z innych źródeł.
5.	Stawki jednostkowe				
5.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych stawkami jednostkowymi beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie projektu?			x	Nie dotyczy.
5.2	Czy Beneficjent posiada oryginały dokumentów jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?			x	Jw.
5.3	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych, zostały osiągnięte?			x	Jw.
5.4	Czy z dokumentów jednoznacznie wynika że Beneficjent rozliczał we wniosku o płatność poszczególne zadania objęte stawkami jednostkowymi po całkowitym zakończeniu ich realizacji?			x	Jw.
5.5	Czy beneficjent zastosował stawki jednostkowe w ramach kosztów pośrednich?			x	Jw.
6.	Sposób dokonywania zakupów w ramach Projektu:				
6.A	<p>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych – jeśli dotyczy wypełnić odrębną listę sprawdzającą dot. PZP</p> <p>Beneficjent projektu Nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” ze względu na swój status prawny, w przypadku dokonywania zakupów o wartości powyżej 30 000 Euro netto jest zobligowany do stosowania procedury regulowanej <i>Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych</i> (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).</p> <p>Zespół Kontrolujący, w ramach próby opisanej w pkt. 4.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> oraz w oparciu o sporządzone dnia 23.06.2017r. na potrzeby kontroli <i>Zestawienie zakupu towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” (Załącznik nr 5 do Informacji Pokontrolnej)</i> zweryfikował sposób postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, ujętego pod pozycją 1 w w/w Zestawieniu zakupów (1 z 4 pozycji w obszarze PZP, tj. 25%; pod względem finansowym 103 000,00 zł z 252 726,66 zł, tj. 40,76% wydatków w ramach PZP).</p> <p>Przedmiot zweryfikowanego na próbie postępowania (w trybie przetargu nieograniczonego) obejmuje dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń - adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego na potrzeby projektu pn. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.</p> <p>Lista sprawdzająca do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi Załącznik nr 1a do Informacji Pokontrolnej.</p>				





6.B	Zasada konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 50 tys. zł netto oraz nieprzekraczającą 30 000 euro)			
6.B.1	Czy wydatki w ramach projektu ponoszone są zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 50 tys. zł netto), a w szczególności:		x	Beneficjent ze względu na swój status prawny nie jest zobligowany do stosowania zasady konkurencyjności, w przypadku dokonywania zakupów powyżej kwoty 50 000 zł netto.
a)	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach działalności beneficjenta/partnera przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej zamówienia?		x	j.w.
b)	Czy beneficjent/partner upublicznił zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju?		x	j.w.
c)	Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców?		x	j.w.
d)	Czy zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: prawidłowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium, termin składania ofert, informacje na temat zakresu wykluczenia (o których mowa w punkcie 6.5.3 <i>Wytycznych</i>), określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania?		x	j.w.
e)	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?		x	j.w.
f)	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert zgodnie z założonymi kryteriami?		x	j.w.
g)	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		x	j.w.
6.B.2	Czy Beneficjent prawidłowo uzasadnił zasadność odstępiania od zasady konkurencyjności? Czy spełnione zostały przesłanki, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju</i>		x	j.w.

	Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?				
6.C	Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności?				
6.C.1	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 50 tys. PLN netto beneficjent przy dokonywaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN netto udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?	x			Zespół Kontrolujący na podstawie Zestawienie zakupu towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”, sporządzonego na potrzeby kontroli dnia 27.04.2015r. zweryfikował 1 z 8 (tj. 12,50%; pod względem finansowym 10 744,00 zł z 97 272,91 zł, tj. 11,04% wydatków w ramach rozeznania rynku) wykazanych postępowań - poz. 3 w Zestawieniu zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”, sporządzone na potrzeby kontroli dnia 23.06.2016r. stanowi Załącznik nr 5 do Informacji Pokontrolnej.
6.C.2	Czy w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie beneficjent zastosował się do szczegółowych warunków i procedur określonych w Umowie o dofinansowanie projektu lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?	x			<p>Beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia w dniu 08.11.2016r.</p> <p>Zespół Kontrolujący na podstawie wglądu do dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie Beneficjenta, w odniesieniu do treści Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14c-2f08-8d7e-75eb w zakresie merytoryczno-finansowym stwierdził, że w ramach procedury rozeznania cenowego Beneficjent dokonał zsumowania właściwych pozycji ze Szczegółowego budżetu projektu przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę.</p> <p>Rozpoznanie cenowe z dnia 17.11.2016r. na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu pn. PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski zostało przekazane pismem oraz e-mailem w dniu 18.11.2016r. trzem potencjalnym Wykonawcom (dokumentacja projektowa zawiera potwierdzenia odbioru pism oraz wydruki maili wysłanych do potencjalnych Wykonawców):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (poradnia@powiatbielski.pl), ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski, 2. Irena Folwarska (folwarska@gmail.com), ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski, 3. Agata Kumaniecka (akumaniecka@wp.pl), ul. Mickiewicza 50A/34, 17-100 Bielsk Podlaski. <p>Zapytanie ofertowe zostało ponadto zamieszczone na stronie internetowej: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl.</p> <p>Rozpoznanie cenowe nr Izp.271.58.2016 z dnia 17.11.2016r. na usługę polegającą na prowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) i warsztatów grupowych z psychologiem dla rodziców w Zadaniu Nr 7 – Zajęcia specjalistyczne dla rodziców w ramach projektu pn. PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski zawiera m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informację o zamawiającym (nazwę oraz adres zamawiającego); - Tryb udzielenia zamówienia; - Opis przedmiot zamówienia;

				<ul style="list-style-type: none"> - Termin wykonania zamówienia; - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; - Opis sposobu przygotowania ofert; - Miejsce oraz termin składania ofert (do dnia 28.11.2016r.); - Opis sposobu obliczenia ceny. <p>Beneficjent posiada <i>Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro</i> z dnia 16.12.2016r. dot. Rozpoznania cenowego nr Izp.271.58.2016 z dnia 17.11.2016r., który potwierdza prawidłowość wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności.</p> <p>Wyżej wymieniony dokument zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykaz ofert, które wpłynęły oraz złożone oferty; - wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru; - datę sporządzenia dokumentu i podpis Beneficjenta; <p>Ponadto dokumentacja zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego (strona internetowa http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl); - wydruk e-maila wysłanego do potencjalnych oferentów; <p>Dokumentacja z Rozpoznania cenowego nr Izp.271.58.2016 zawiera potwierdzenia przekazania formularzy ofertowych.</p> <p>W dniu 02.12.2016r. Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert:</p> <p>CZĘŚĆ I – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 64 godz.(32 spotkania x 2 godz./rok) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 3.168,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łącznie uzyskanych punktów – 90pkt.</p> <p>Ponadto na CZĘŚĆ I wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 4.480,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łącznie uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ II – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt.</p>
--	--	--	--	--

					<p>łąćzna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.</p> <p>CZĘŚĆ III – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łąćzna ilość uzyskanych punktów – 90pkt. Ponadto na CZĘŚĆ III wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Anna Juźwiuk ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczce cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt. kursy i szkolenia – 15pkt. łąćzna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.</p> <p>CZĘŚĆ IV – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łąćzna ilość uzyskanych punktów – 90pkt. Ponadto na CZĘŚĆ IV wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Anna Juźwiuk ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczce cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt. kursy i szkolenia – 15pkt. łąćzna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.</p> <p>CZĘŚĆ V – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 990,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łąćzna ilość uzyskanych punktów – 90pkt.</p> <p>CZĘŚĆ VI – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>semestrze) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łącznie ilość uzyskanych punktów – 90pkt. Ponadto na CZĘŚĆ VI wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łącznie ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ VII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łącznie ilość uzyskanych punktów – 90pkt. Ponadto na CZĘŚĆ VII wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łącznie ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ VIII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łącznie ilość uzyskanych punktów – 90pkt. Ponadto na CZĘŚĆ VIII wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łącznie ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ IX – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze)</p>
--	--	--	--	---

				<p>Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łąćna ilość uzyskanych punktów – 90pkt. Ponadto na CZĘŚĆ IX wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łąćna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ X – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn cena ofertowa brutto: 198,00 zł – 80pkt. kursy i szkolenia – 10pkt. łąćna ilość uzyskanych punktów – 90pkt. Ponadto na CZĘŚĆ X wpłynęła oferta Wykonawcy i otrzymała punktację: Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łąćna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt. W związku z rezygnacją z realizacji ww. zamówienia (08.12.2016r.) przez Wykonawcę: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, Beneficjent, w dniu 09.12.2017r. dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszych ofert:</p> <p>CZĘŚĆ I – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 64 godz.(32 spotkania x 2 godz/rok) Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 4.480,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łąćna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ III – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2</p>
--	--	--	--	---

				<p>godz./rok) Anna Juźwiuk ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczele cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt. kursy i szkolenia – 15pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.</p> <p>CZĘŚĆ IV – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok) Anna Juźwiuk ul. 1 Maja 22A, 17-250 Kleszczele cena ofertowa brutto: 1.380,00 zł – 57,39pkt. kursy i szkolenia – 15pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 72,39pkt.</p> <p>CZĘŚĆ VI – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ VII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ VIII – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p>
--	--	--	--	--

				<p>CZĘŚĆ IX – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>CZĘŚĆ X – warsztaty grupowe z psychologiem dla rodziców w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 4 godz. (2 warsztaty x 2 godz./1 x w semestrze) Irena Folwarska ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski cena ofertowa brutto: 280,00 zł – 56,57pkt. kursy i szkolenia – 0pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 56,57pkt.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający poinformował, iż unieważnił postępowanie: - CZĘŚĆ II – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 5 Krasnała Hałabały w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok) - CZĘŚĆ V – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok).</p> <p>W związku z powyższym Beneficjent w dniu 13.12.2016r. przeprowadził rozeznanie cenowe, którego przedmiotem były dwie ww. części zamówienia (Izp.271.67.2016). Zostało ono przekazane trzem potencjalnym Wykonawcom (dokumentacja projektowa zawiera potwierdzenia odbioru pism oraz wydruki maili wysłanych do potencjalnych Wykonawców):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (poradnia@powiatbielski.pl), ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski, 2. Irena Folwarska (folwarska@gmail.com), ul. Hołowieska 13, 17-100 Bielsk Podlaski, 3. Agata Kumaniecka (akumaniecka@wp.pl), ul. Mickiewicza 50A/34, 17-100 Bielsk Podlaski. <p>Zapytanie ofertowe zostało ponadto zamieszczone na stronie internetowej: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl.</p> <p>W dniu 27.12.2016r. Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert:</p> <p>- CZĘŚĆ II – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Przedszkolu Nr 5 Krasnała Hałabały w Bielsku Podlaskim – 20 godz.(10 spotkań x 2 godz./rok)</p> <p>Grażyna Karpiuk</p>
--	--	--	--	--





				<p>ul. Pomorska 77a 15-546 Białystok cena brutto: 1 400,00 zł – 80 pkt. kursy i szkolenia – 20 pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.;</p> <p>- CZĘŚĆ V – indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców dzieci (w tym dzieci o specjalnych potrzebach) w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 20 godz. (10 spotkań x 2 godz./rok).</p> <p>Grażyna Karpiuk ul. Pomorska 77a 15-546 Białystok cena brutto: 1 400,00 zł – 80 pkt. kursy i szkolenia – 20 pkt. łączna ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.;</p> <p>Beneficjent posiada <i>Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro</i> z dnia 28.12.2016r. dot. Rozpoznania cenowego nr Izp.271.67.2016 z dnia 13.12.2016r., który potwierdza prawidłowość wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności.</p>
6.C.3	Czy beneficjent posiada dokument regulujący tryb postępowania jednostki w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności?	x		<p>Beneficjent posiada dokument regulujący tryb postępowania jednostki w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności. Zostało to opisane poniżej (pkt. 6.C.3a <i>Listy sprawdzającej do kontroli.</i>).</p>
a)	Czy beneficjent zastosował się do zapisów zawartych w dokumencie określającym tryb postępowania jednostki w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności?	x		<p>Beneficjent zastosował procedurę zgodną z zapisami funkcjonującym w jednostce Zarządzeniem Nr 346/17 Burmistrza Miast Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z załącznikami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrukcja określająca obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedury związane z realizacją projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik nr 1), który to dokument reguluje następujące kwestie dotyczące kontrolowanego projektu: - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych (Rozdział I), - Procedura weryfikacji czy obroty, usługi lub dostawy, za które jest dokonywana płatność, zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową (Rozdział II), - Procedura obiegu dokumentacji księgowej, ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość (Rozdział III), - Procedura przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji o poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami obowiązującymi w Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (Rozdział IV), - Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk

					<p>Podlaski” oraz obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Rozdział V),</p> <p>- Procedura wyboru Wykonawców oraz zawierania umów w ramach Projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” (Rozdział VI),</p> <p>I) Procedura zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50.000 zł i powyżej 30.000 EURO</p> <p>II) Procedura zamówień publicznych od 20.000 zł do 50.000 zł</p> <p>- Monitoring, ochrona danych osobowych oraz obowiązki informacyjne (Rozdział VII),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykaz kont Projektu dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Załącznik nr 2) • Wykaz kont Projektu dla jednostki budżetowej (urzędu) (Załącznik nr 3)
b)	Czy zakupu towarów lub usług dokonano w sposób celowy, oszczędny i efektywny, tj. wartość zamówienia nie odbiega od cen rynkowych?			x	ZK stwierdził, że zakupów dokonywano w sposób celowy, oszczędny i efektywny co zostało opisane szerzej w pkt. 6.C.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli.</i>
7.	Pomoc publiczna				
7.1	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną?			x	Nie dotyczy.
7.2	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu?			x	Jw.
A	Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie				
7.3	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu?			x	Nie dotyczy.
7.4	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) założył wkład własny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników niepełnosprawnych?			x	Jw.
7.5	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej płacom brutto pracowników wypłaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia. powiększonym o opłacane przez pracowników składki			x	Jw.

	na ubezpieczenie społeczne?				
7.6	Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych źródeł, w doniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności?			x	Jw.
7.7	Czy beneficjent (beneficjent pomocy), który uzyskał pomoc w ramach projektu subsydiowanego zatrudniania należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach RPOWP?			x	Jw.
7.8	Czy na dzień przeprowadzenia kontroli utrzymana została trwałość operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej?			x	Jw.
B	Pomoc publiczna na szkolenia				
7.9	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?			x	Nie dotyczy.
7.10	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?			x	Jw.
7.11	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?			x	Jw.
7.12	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?			x	Jw.
C	Pomoc publiczna na usługi doradcze				
7.13	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na usługi doradcze spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?			x	Nie dotyczy.
7.14	Czy pomoc publiczna na usługi doradcze przekroczyła dozwolony pułap intensywności, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi?			x	Jw.
7.15	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na zakup usług doradczych należy do sektora wyłączonego ze			x	Jw.

	wsparcia na doradztwo?				
D	Pomoc de minimis				
7.16	Czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi (beneficjentowi pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?			x	Nie dotyczy.
7.17	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiony przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną / pomoc de minimis?			x	Jw.
7.18	Czy beneficjent przekazał beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis?			x	Jw.
7.19	Czy beneficjent posiada zaświadczenie/oświadczenie beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych/podatkowych, której ogólna kwota przekracza 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. Euro?			x	Jw.
7.20	Czy beneficjent posiada oświadczenie beneficjenta pomocy o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy?			x	Jw.
7.21	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielania pomocy de minima w ramach realizowanego projektu?			x	Jw.
8.	Dane osobowe				
A.	Czy beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:	x			Weryfikacja na próbie opisanej w punkcie 3.2 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> wykazała, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z <i>Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)</i> oraz <i>Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.03.01.01-20-0059/15-00 z dnia 30 listopada 2016 roku.</i>
8.1	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	x			Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do Upoważnień do przetwarzania danych osobowych, stwierdzając, że pracownicy Beneficjenta mający dostęp do danych osobowych uczestników projektu posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
8.2	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych ?	x			Beneficjent prowadzi <i>Rejestr zbioru danych osobowych</i> składający się z 37 osób, zawierający liczbę porządkową, imię i nazwisko osoby upoważnionej, identyfikator użytkownika, zakres przydzielonych uprawnień, datę przyznania i odebrania uprawnień.
8.3	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu?			x	Beneficjent w dniu 22.06.2017r. oświadczył Zespołowi Kontrolującemu, że nie powierzał przetwarzania danych osobowych uczestników projektu podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu.
8.4	Czy Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu	x			Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do następujących dokumentów: - Zarządzenie nr 269/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 sierpnia 2016 roku wprowadzające:




	Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ?				1. Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Załącznik nr 1); 2. Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Załącznik nr 2).
8.5	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?	x			Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych. Dane osobowe Uczestników projektu w wersji papierowej przechowywane są w Urzędzie Miejskim Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu mają osoby zaangażowane w realizację projektu, które posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ważne do dnia odebrania.
8.6	Czy wraz z wnioskiem o płatność składanym w centralnym systemie informatycznym SL 2014 beneficjent przekazuje dane uczestników projektu, ?	x			Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent wraz z wnioskami o płatność przekazuje dane uczestników projektu, które zostały zweryfikowane na próbie opisanej w pkt. 3.2 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> .
8.7	Czy dane zawarte w nakładce monitorowanie uczestników zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta?	x			Zespół Kontrolujący zweryfikował to na próbie opisanej w pkt. 3.2 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> .
8.8	Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego ?	x			Zgodnie z ustnym oświadczeniem Beneficjenta, złożonym w dniu 22.06.2017r., dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.
8.9	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IZ?		x		Beneficjent w dniu 22.06.2017r. oświadczył ustnie Zespołowi Kontrolującemu, że nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
9.	Działania informacyjno-promocyjne				
9.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	x			W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący dokonując wglądu do dokumentacji projektowej stwierdził, że w siedzibie projektu nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” (Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski) umieszczono informacje o realizacji projektu. Informacje o projekcie zawierają odpowiednie logotypy oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015r.
9.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony	x			Weryfikacja zakupionego sprzętu (zweryfikowano podczas wizyty monitoringowej w dniu

	w ramach projektu?				22.06.2017r.), który znajdował się w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski, wykazała, że sprzęt posiada nalepki z logotypami RPOWP i flagą UE oraz informacją o współfinansowaniu zakupu przez Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne RPOWP oraz UE?	x			W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że zweryfikowane dokumenty dotyczące projektu posiadają logotypy RPOWP i flagę UE. Segregatory i teczki, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, oznakowane są za pomocą logotypów Unii Europejskiej i RPOWP. Na stronie informującej o projekcie www.umbielskpodlaski.pl zamieszczono powyższe logotypy.
9.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego?	x			W ramach promocji informacje o projekcie przekazywano m.in. poprzez: - strona internetowa www.umbielskpodlaski.pl ; - plakaty wywieszone na tablicach ogłoszeń i/lub na drzwiach ośrodków wychowania przedszkolnego oraz w gablotach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski; - zebrania informacyjno-promocyjne dla nauczycieli oraz rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził, że prawidłowo informowano o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP.
9.5	Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?			x	W związku z tym, że koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są wydatkami poniesionymi w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ZK odstąpił od weryfikacji ww. kosztów.
10.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi – jeżeli dotyczy wypełnić odrębną listę sprawdzającą do wizyty monitoringowej				
	Zespół Kontrolujący przeprowadził w dniu 22 czerwca 2017 roku wizytę monitoringową polegającą na sprawdzeniu poprawności realizacji usługi „Zajęcia przyrodnicze”. Lista sprawdzająca z wizyty monitoringowej stanowi Załącznik nr 1b do Informacji Pokontrolnej.				
11.	Uwagi dodatkowe				

Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

28 sierpnia 2017 roku

Albert Rytaniewicz
KONTROLER
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 w Departamencie
 Europejskiego Funduszu Społecznego
Marcin Robieniek
 Marcin Robieniek

KONTROLER
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 w Departamencie
 Europejskiego Funduszu Społecznego
Krzysztof Gorczak
 Krzysztof Gorczak

31.08.2017 r.
Burmistrz Miasta
Jarostaw Borowski
 Jarostaw Borowski
MIASTO BIELSK PODLASKI
 17-100 Bielsk Podlaski
 ul. Kopernika 1
 NIP 5432066155, Reg. 050658932