



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.01.00-28-0033/17-001
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	W trakcie
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.• Umowa o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0033/17-00 zawarta w dniu 25 października 2017 r.• Aneks nr RPWM.02.01.00-28-0033/10-001 zawarty w dniu 25 października 2017 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
	Tytuł projektu	„Nasz przedszkolak”
	Okres realizacji projektu	od 2017-08-01 do: 2019-06-30
	Wartość projektu	738 120,00 zł – wartość ogółem, w tym: 627 400,00 zł – kwota dofinansowania 110 720,00 zł – wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność – kwota wydatków kwalifikowalnych	<ol style="list-style-type: none">1) od 2017-08-01 do 2017-08-01 – 0,00 zł (zatwierdzony przez IZ dnia 2017-11-09)2) od 2017-08-02 do 2017-12-22 – 147 720,90 zł - kwota wydatków kwalifikowalnych (zatwierdzony przez IZ dnia 2018-03-06)3) od 2017-12-23 do 2018-01-31 – 0,00 zł - kwota wydatków kwalifikowalnych (zatwierdzony przez IZ dnia 2018-03-06)4) od 2018-02-01 do 2018-03-31 - 138 149,69 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych (zatwierdzony przez IZ dnia 2018-07-05)5) od 2018-04-01 do 2018-06-30 - 132 772,66 zł - kwota wydatków kwalifikowalnych (zatwierdzony przez IZ dnia 2018-08-31)6) od 2018-07-01 do 2018-09-30 - 34 874,37 zł - kwota wydatków kwalifikowalnych (zatwierdzony przez IZ dnia 2018-11-21)7) od 2018-10-01 do 2018-12-31 - 63 940,36 zł - kwota wydatków kwalifikowalnych (zatwierdzony przez IZ dnia 2019-01-30)

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

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

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



6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Lubomino
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Urząd Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Przedszkole samorządowe w Lubominie z oddziałem zamiejscowym w Rogiedlach Rogiedle 27 11-135 Lubomino
11.	Termin kontroli	18-19.02.2019 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Emilia Wiktorowicz - Kierownik Zespołu kontrolującego; Upoważnienie do kontroli nr 112/2018 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. Monika Zastawna - Członek Zespołu kontrolującego; Upoważnienie do kontroli nr 113/2018 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.
13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	<u>Metoda niestatystyczna:</u> Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.	
	<u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
	Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów.	
14.	Kwalifikowalność uczestników projektu	Liczba uczestników: 127 (133 uczestników ogółem; 6 osób zweryfikowanych przez opiekuna projektu) Wielkość próby: 12% Wielkość próby liczbowa: 16 Dobór próby: metoda losowa Doboru próby do kontroli dokonano z wykorzystaniem metody losowej. Zespół kontrolujący posłużył się formularzem przedłożonym przez Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 do wniosku o płatność za okres od 2018-10-01 do 2018-12-31. Z zestawienia usunięto nazwiska uczestników, którzy zweryfikowani zostali przez opiekuna projektu, w związku z weryfikacją wniosku o płatność nr RPWM.02.01.00-28-0033/17-004.
15.	Kwalifikowalność	Liczba pozycji wydatków: 143

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

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

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

	wydatków	<p>Wielkość próby pozycji wydatków % - 13,99 % Wielkość próby liczbowej wydatków – 20 Dobór próby (liczba pozycji): - metoda niestatystyczna - 10 - losowa – 10</p> <p>Dobór próby do kontroli dokonano z wykorzystaniem metody losowej oraz metody niestatystycznej. Zespół kontrolujący przygotował zbiorczą listę wszystkich pozycji wydatków ze wszystkich, zatwierdzonych na dzień kontroli, wniosków o płatność. Z listy usunięto pozycje, które zweryfikowane zostały przez opiekuna projektu w związku z analizą pogłębioną wniosków o płatność.</p>
16.	<p style="text-align: center;">Zwięzły opis projektu</p> <p>Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lubominie z Oddziałem zamiejscowym w Rogiedlach poprzez wykorzystanie 6 wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, złagodzenie deficytów psychoruchowych, społecznych i emocjonalnych u 90 dzieci (40K i 50M) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli (5K) od dnia 01.08.2017r. do dnia 30.06.2019r. Projekt ukierunkowany na: 2.1 wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, 2.3 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, 2.5 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli. Zadania: Zad 1 Wykorzystanie wolnych miejsc w przedszkolu, Zad 2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, Zad 3 Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci, Zajęcia ruchowe z elementami sensoryki, Zajęcia z terapia ręki, Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, Zad 4 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.</p>	

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lubominie z Oddziałem zamiejscowym w Rogiedlach poprzez wykorzystanie 6 wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, złagodzenie deficytów psychoruchowych, społecznych i emocjonalnych u 90 dzieci (40K i 50M) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli (5K) od dnia 01.09.2017r. do dnia 30.06.2019r.

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

Tabela nr 1 Realizowane formy wsparcia

Lp.	Forma wsparcia (zajęcia dodatkowe, i inne formy wsparcia)	Liczba Beneficjentów	Prowadzący	Ilość grup oraz osób w grupach	Okres realizacji (data oraz ilość godzin)	Źródła Weryfikacji np. dzienniki zajęć
1.	Zadanie 2 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji	5 nauczycieli wychowania przedszkolnego	Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. ul. Słowackiego	Szkoleniem została objęta 1 grupa – 5 osób w grupie	Szkolenie zostało zrealizowane w okresie: 22-24.11.2017 r, w	-lista obecności; -umowa z wykonawcą szkolenia: z

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

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

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

	<p>zawodowych nauczycieli:</p> <p><u>Szkolenie doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwojowi dzieci.</u></p> <p>poz. 12 budżetu projektu</p>		155/157 lok.19 97-300 Piotrków Trybunalski		ilości godzin 24.	<p>Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. ul. Słowackiego 155/157 lok.19 97-300 Piotrków Trybunalski;</p> <p>- certyfikat o ukończeniu szkolenia</p> <p>- potwierdzenie odbioru certyfikatów</p> <p>- pre i post testy</p>
2.	<p>Zadanie 2 – Doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli:</p> <p><u>Szkolenie doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z kształtowania prospołecznych zachowań i profilaktyki zaburzeń zachowania małego dziecka.</u></p> <p>poz. 13 budżetu projektu</p>	5 nauczycieli wychowania przedszkolnego	Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. ul. Słowackiego 155/157 lok.19 97-300 Piotrków Trybunalski	Szkoleniem została objęta 1 grupa – 5 osób w grupie	Szkolenie zostało zrealizowane w okresie: 28-29.11.2017 r. w ilości godzin 16.	<p>-lista obecności;</p> <p>-umowa z wykonawcą z szkolenia:</p> <p>Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. ul. Słowackiego 155/157 lok.19 97-300 Piotrków Trybunalski;</p> <p>- certyfikat o ukończeniu szkolenia</p> <p>- potwierdzenie odbioru certyfikatów</p> <p>- pre i post testy</p>
3.	<p>Zadanie 2 – Doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli:</p> <p><u>Studia podyplomowe z obszaru integracji sensorycznej dla nauczyciela wychowania przedszkolnego.</u></p> <p>poz. 14,15,16 budżetu projektu</p>	1 nauczycielka Malwina Perdian	Rozpoczęcie nauki: Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ul. Opata Hackiego 8-10 81-231 Gdynia Kontynuacja nauki: studia podyplomowe Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach ul. Świętopełka 10 89-620 Chojnice kierunek: integracja sensoryczna	Na studia podyplomowe została skierowana 1 nauczycielka	Studia podyplomowe zostały zrealizowane w okresie IX.2017 r.-VII.2018 r.	<p>-umowa z uczelnią: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach; ul. Świętopełka 10 89-620 Chojnice -dyplom</p>

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

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

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

4.	<p>Zadanie 3 - Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci :</p> <p><u>Zajęcia ruchowe z elementami sensoryki (zajęcia z integracji sensorycznej)</u></p> <p>Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.</p> <p>poz. 18 budżetu projektu</p>	30 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z ustawą o systemie oświaty	<p>Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malwina Perdian (I, II, III grupa) • Anna Ciężka (IV, V grupa) • Agata Góralczyk (IV, V grupa) • Magdalena Stokowska (IV, V grupa) 	<p>Zajęcia prowadzone są w 5 grupach, w jednej grupie znajduje się średnio 6 dzieci.</p> <p>Zajęcia odbywają się na terenie placówki, poza czasem realizacji podstawy programowej, jeden raz w tygodniu.</p>	<p>W 2017 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 70 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malwina Perdian – 42 h; • Anna Ciężka – 28 h; <p>W 2018 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 183 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malwina Perdian – 113 h; • Agata Góralczyk – 38 h; • Magdalena Stokowska – 32 h; <p>OGÓŁEM DO 2019 ZREALIZOWANE ZOSTAŁY 253 H ZAJĘĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (godziny zrealizowane w zatwierdzonych WNP).</p> <p>W okresie od 01.01.2019 r. do 15.02.2019 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 33 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malwina Perdian – 21 h; • Magdalena Stokowska – 12 h; 	-dzienniki zajęć; -listy obecności; -program zajęć
5.	<p>Zadanie 3 - Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci :</p> <p><u>Zajęcia z terapii ręki</u></p> <p>Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.</p> <p>poz. 19 budżetu projektu</p>	40 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z ustawą o systemie oświaty	<p>Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elżbieta Bujko (I grupa) • Irena Szczepańczyk (II grupa), (III grupa) • Agata Szadura (III grupa), (II grupa) • Elżbieta Rutkowska-Lipka (IV grupa), (V grupa) • Anna Ciężka (V grupa) • Agata 	<p>Zajęcia prowadzone są w 5 grupach, w jednej grupie znajduje się średnio 8 dzieci.</p> <p>Zajęcia odbywają się na terenie placówki, poza czasem realizacji podstawy programowej, dwa razy w tygodniu.</p>	<p>W 2017 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 138 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elżbieta Bujko – 28 h; • Irena Szczepańczyk – 26 h; • Agata Szadura – 28 h; • Elżbieta Rutkowska – Lipka – 28 h; • Anna Ciężka – 28 h; <p>W 2018 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 364 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elżbieta Bujko – 	-dzienniki zajęć; -listy obecności; -program zajęć

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

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

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

			Góralczyk (V grupa)		<p>75 h;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Irena Szczepańczyk – 73 h; • Agata Szadura – 74 h; • Elżbieta Rutkowska – Lipka – 103 h; • Agata Góralczyk – 39 h; <p>OGÓŁEM DO 2019 ZREALIZOWANE ZOSTAŁY 502 H ZAJĘĆ Z TERAPII REKI (godziny zrealizowane w zatwierdzonych WNP).</p> <p>W okresie od 01.01.2019 r. do 15.02.2019 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 60 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elżbieta Bujko – 13 h; • Irena Szczepańczyk – 13 h; • Agata Szadura – 12 h; • Elżbieta Rutkowska – Lipka – 22 h; 	
6.	<p>Zadanie 3 - Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci :</p> <p><u>Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej</u></p> <p>Dodatkowe zajęcia wyróżniające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.</p> <p>poz. 20 budżetu projektu</p>	50 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z ustawą o systemie oświaty	<p>Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agata Szadura (I, II, III grupa) • Anna Ciężka (IV, V grupa) • Agata Góralczyk (IV, V grupa) • Magdalena Stokowska (IV, V grupa) 	<p>Zajęcia prowadzone są w 5 grupach, w jednej grupie znajduje się średnio 8 dzieci.</p> <p>Zajęcia odbywają się na terenie placówki, poza czasem realizacji podstawy programowej, dwa razy w tygodniu.</p>	<p>W 2017 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 70 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agata Szadura – 42 h; • Anna Ciężka – 28 h; <p>W 2018 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 182 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agata Szadura – 114 h; • Góralczyk Agata – 40 h; • Magdalena Stokowska – 28 h; <p>OGÓŁEM DO 2019 ZREALIZOWANE ZOSTAŁY 252 H ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI</p>	-dzienniki zajęć; -listy obecności; -program zajęć

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

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

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

					<p>KOREKCYJNEJ (godziny zrealizowane w zatwierdzonych WNP).</p> <p>W okresie od 01.01.2019 r. do 15.02.2019 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 27 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agata Szadura – 16 h; • Magdalena Stokowska – 11 h; 	
7.	<p>Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne:</p> <p><u>Zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych</u></p> <p>Zajęcia wspomagające rozwój umiejętności społecznych dzieci.</p> <p>poz. 35 budżetu projektu</p>	<p>90 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z ustawą o systemie oświaty</p>	<p>Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anna Karpińska (II, III grupa) • Malwina Perdian (I grupa) • Elżbieta Bujko (I grupa) • Irena Szczepańczyk (III grupa), • Anna Ciężka (V grupa) • Elżbieta Rutkowska - Lipka (IV grupa) • Agata Góralczyk (V grupa) • Magdalena Stokowska (IV grupa) 	<p>Zajęcia prowadzone są w 5 grupach, w jednej grupie znajduje się średnio do 20 dzieci.</p> <p>Zajęcia odbywają się na terenie placówki, poza czasem realizacji podstawy programowej, dwa razy w tygodniu.</p>	<p>W 2017 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 142 h, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anna Karpińska – 42 h • Malwina Perdian – 14 h • Elżbieta Bujko – 14 h • Irena Szczepańczyk – 16 h • Anna Ciężka – 28 h • Elżbieta Rutkowska - Lipka – 28 h <p>W 2018 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 368, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anna Karpińska – 113 h • Malwina Perdian – 38 h • Elżbieta Bujko – 37 h • Irena Szczepańczyk – 38 h • Agata Góralczyk – 37 h • Elżbieta Rutkowska - Lipka – 73 h • Magdalena Stokowska – 32 h <p>OGÓŁEM DO 2019 ZREALIZOWANE ZOSTAŁY 510 H ZAJĘĆ Z KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH</p>	<p>-dzienniki zajęć; -listy obecności; -program zajęć</p>

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

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

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

					(godziny zrealizowane w zatwierdzonych WNP). W okresie od 01.01.2019 r. do 15.02.2019 r. zajęcia zostały zrealizowane w wymiarze 59 h, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Magdalena Stokowska-11h; • Elżbieta Rutkowska-Lipka-11 h; • Elżbieta Bujko – 7 h; • Anna Karpińska-17 h; • Malwina Perdian – 6 h; • Irena Szczepańczyk – 7 h 	
8.	Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: <u>Wyjazdy rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne</u> Łącznie 4 wyjazdy, jeden raz w semestrze. Każdy z wyjazdów różny tematycznie. poz. 40 budżetu projektu	90 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z ustawą o systemie oświaty	Zajęcia wyjazdowe zostały zrealizowane przez: Biuro Turystyczne „Elżbieta” Elżbieta Szymborska ul. Gen. J. Hallera 10 8-200 Starogard Gdański	Zajęcia wyjazdowe dla 90 dzieci	Wyjazd edukacyjny jednodniowy do Olsztyna: 1) 13.12.2017 r. 2) 15.12.2017 r. Wyjazd edukacyjny jednodniowy do Olsztyna: 1) 17.05.2018 r. 2) 18.05.2018 r. Wyjazd edukacyjny jednodniowy do Olsztyna: 1) 18.10.2018 r. 2) 19.10.2018 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pozostał do realizacji 1 wyjazd zaplanowany na czerwiec 2019 r.	-lista obecności -program wycieczki -dokumentacja fotograficzna -zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd - karta wycieczki
9.	Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: <u>Warsztaty rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dzieci prowadzone w formie pikniku naukowego z</u>	90 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z ustawą o systemie oświaty	Warsztaty rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dzieci zostały zrealizowane przez: ModraSova Szymon Grudziński ul. Szymborska 53 88-100 Inowrocław	Warsztaty rozwoju dla 90 dzieci	Warsztaty rozwoju społeczno-emocjonalnego dla dzieci zostały zrealizowane: 11.06.2018 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pozostał do realizacji 1 warsztat rozwoju	-lista obecności; -program warsztatów -dokumentacja fotograficzne

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

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

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

pokazami				zaplanowany na maj 2019 r.	
Łącznie 2 warsztaty, jeden raz w roku. Każdy z warsztatów różny tematycznie.					
poz. 37 budżetu projektu					

źródło: opracowane przez Beneficjenta, zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Osiągnięte wartości wskaźników

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

Tabela nr 2 Wskaźniki na dzień kontroli.

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do dnia kontroli
Wskaźniki produktu			
1.	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (osoby)	90(w tym: 40 K, 50 M)	128 (w tym: 59K, 69M)
2.	Liczba godzin wsparcia zajęciami stymulującymi rozwój i kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci (godziny)	2280	1517 w zatwierdzonych wnioskach o płatność + 179 (za okres od 1.01.2019 -15.02.2019) Suma do dnia kontroli :1696
3.	Liczba istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie w zakresie dostępnej bazy oświatowej (szt.)	6	6
4.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby)	5 (w tym:5K)	5 K (w tym:5K)
5.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0	0
6.	Liczba zajęć wyjazdowych oraz warsztatów rozwoju wspierających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci (szt.)	6	4
Wskaźniki rezultatu			
1.	Liczba dzieci, u których nastąpi rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych (liczba)	90(w tym: 40 K, 50 M)	25 (w tym:11K, 14M)
2.	Liczba dzieci, u których złagodzone zostaną deficyty sensoryczne, motoryki rąk i psychoruchowe (liczba)	50(w tym: 23 K, 27 M)	11 (w tym:5K, 6M)
3.	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)	5 (w tym:5K)	5 (w tym:5K)

źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Na dzień przedmiotowej kontroli nie ma zagrożenia osiągnięcia wskaźników.

Równość szans

Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent realizuje zadania z zakresu

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

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

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

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

Podsumowanie:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz dokumentacji dotyczącej realizacji założonych we wniosku form wsparcia, Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z zatwierdzonymi przez IZ zmianami rzeczowej realizacji projektu.

Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Zespół kontrolujący stwierdza, że liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie a także z zatwierdzonymi przez IZ zmianami.

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

Kontrola została przeprowadzona na próbie uczestników, której doboru dokonano z wykorzystaniem metody losowej na podstawie zestawienia uczestników projektu przesłanych wraz z wnioskiem o płatność za okres od 2018-10-01 do 2018-12-31. Z zestawienia usunięto nazwiska uczestników, którzy zweryfikowani zostali przez opiekuna projektu, w związku z weryfikacją wniosku o płatność nr RPWM.02.01.00-28-0033/17-004. Kontroli poddano 16 osób, co stanowi 12% uczestników projektu.

Czynnościami kontrolnymi objęto następujących uczestników projektu:

L.p.	Imię	Nazwisko	Kompletność dokumentów rekrutacyjnych	Kwalifikowalność BO do udziału w projekcie	Uwagi
1.	Elżbieta	Rutkowska-Lipka	TAK	TAK	-
2.	Anna	Karpińska	TAK	TAK	-
3.	Alan	Staszewski	TAK	TAK	Błędnie wprowadzono datę rozpoczęcia udziału w projekcie do systemu SL2014 (jest 04.09.2017; zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 05.09.2017)
4.	Marcela	Kowalczyk	TAK	TAK	Błędnie wprowadzono datę rozpoczęcia udziału w projekcie do systemu SL2014 (jest 04.09.2017; zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 05.09.2017)
5.	Oliwier	Kolendo	TAK	TAK	Błędnie wprowadzono datę rozpoczęcia udziału w projekcie do systemu SL2014 (jest 04.09.2017; zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 05.09.2017)
6.	Maciej	Grablewski	TAK	TAK	-

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

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

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

7.	Antoni	Ciężki	TAK	TAK	-
8.	Maja	Lipka	TAK	TAK	-
9.	Julia	Jędrzejczuk	TAK	TAK	-
10.	Adrian	Rutkowski	TAK	TAK	-
11.	Oskar	Weremko	TAK	TAK	-
12.	Emilia	Tuchewicz	TAK	TAK	-
13.	Wiktor Jan	Wydrzyński	TAK	TAK	-
14.	Tymon	Stańczyk	TAK	TAK	-
15.	Kaja	Kołomyjska	TAK	TAK	-
16.	Izabela	Giedrys	TAK	TAK	-

Źródło: na podstawie zestawienia uczestników projektu przygotowanego przez Beneficjenta

W celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu zgromadzono następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie,
- formularz rekrutacyjny zawierający dane, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
- dokumenty niezbędne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona według następujących zasad:

Założenia/Kryteria z wniosku o dofinansowanie	Faktyczna realizacja rekrutacji w tym dokumentacja (regulamin, protokoły, listy obecności, terminy, harmonogramy)
<p>Dzieci: Kryteria dostępu: - wiek dziecka (zgodnie z obowiązującymi przepisami), zamieszkanie w gm. Lubomino Kryteria stosowane w pierwszej kolejności: - dziecko wywodzi się z rodziny o najniższym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego; 2pkt. - dziecko nie uczestniczyło w żadnej formie edukacji przedszkolnej 1 pkt Następnie kryteria (K): - niepełnosprawność dziecka lub rodzica- opinia w przypadku dziecka z wczesnym wspomaganie/ orzeczenie gdy dziecko niepełnosprawne - brak możliwości dowozu- oświadczenie - wielodzietność rodziny- oświadczenie - rodzic posiadający status bezrobotnego- zaśw. z pup - samotne wychowywanie dziecka- oświadczenie Każe K po 1 pkt., weryfikowane na podst. oświadczeń i formularza rekrutacyjnego, decyduje suma uzyskanych ogółem, w przypadku równej liczby pkt. decyduje K niepełnosprawności (następnie kolejne z listy K). Kryteria - zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci i Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne -niwelujące dysfunkcje</p>	<p>W dokumentacji znajduje się Regulamin uczestnictwa w projekcie opisujący procedurę rekrutacyjną w projekcie, która jest zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem konkursu. Na potwierdzenie kwalifikowalności uczestników w dokumentacji zgromadzono: Nauczyciele: - wniosek rekrutacyjny, - deklaracja uczestnictwa w projekcie, - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Dzieci: - wniosek rekrutacyjny, - deklaracja uczestnictwa, - status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu, - umowa oświadczenie usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym w Lubominiu z oddziałem zamiejscowym w Rogiedlach – w przypadku dzieci nowo przyjętych do placówki</p>

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

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

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

<p>K dostępu – uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w L z oddziałem zamiejscowym w R</p> <p>kolejne kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszeństwo stwierdzone deficyty, - następnie opinia nauczyciela prowadzącego 1-2pkt, - słaba sytuacja materialna (ośw.) 1 - brak możliwości dowozu dziecka (ośw.)1 - wielodzietność rodziny (ośw.)1 <p><u>Nauczyciele:</u> szkoleniem doskonalącym zostaną objęci wszyscy zainteresowani nauczyciele przedszkola.</p> <p>Kryteria do pozostałych działań wobec nauczycieli: Formularz zgłoszeniowy, zainteresowanie 2 pkt., poziom wiedzy 1-5 pkt (ocena dyrektora). Podpisana deklaracja udziału w projekcie.</p> <p>Kryteria dostępu dla nauczycieli – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w L z oddziałem zamiejscowym w R.</p>	<p>w ramach wykorzystania wolnych miejsc przedszkolnych;</p>
---	--

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

Podsumowanie:

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

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

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

Dane osobowe

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.01.00-28-0033/17.

Dane osobowe uczestników projektu są:

- zgodne z danymi zawartymi w SL2014 - w przypadku 3 osób (zgodnie z uwagami zawartymi w tabeli, w której wskazano zestawienie osób poddanych kontroli) Beneficjent błędnie wprowadził datę rozpoczęcia udziału w projekcie.
- zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne,
- przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WiM 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Ponadto, Zespołowi kontrolującemu przedstawiono Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym. W dokumentacji znajdują się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

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

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

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

3. Rozliczenia finansowe

Zgodnie z § 10 aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu Gmina Lubomino prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 1047 z późn. zm.). Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Polityka rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzący dla Zespołu Szkół w Lubominie. Załącznik nr 10 do zarządzenia stanowią Zasady rachunkowości projektu „nasz przedszkolak”.

W czasie czynności kontrolnych badaniu poddano dowody księgowe zawarte w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej - *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki*.

Podsumowanie:

- Na podstawie zweryfikowanych dokumentów księgowych zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - Dane zawarte w zestawieniu potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem poddany kontroli wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta, dowodów zapłaty oraz pozostałych dokumentów potwierdzających fakt zakupu towarów i usług.
 - Wszystkie badane rodzajowo wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, prawidłowo ewidencjonowane (w ramach odrębnej ewidencji księgowej prowadzonej dla przedmiotowego projektu);
 - Analizowane płatności dotyczą operacji finansowych w ramach projektu i dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego, którego nr jest zgodny z numerem wskazanym w umowie o dofinansowanie.
 - Terminy płatności zweryfikowanych dowodów księgowych są zgodne z okresem realizacji projektu, wynikającym z umowy o dofinansowanie.
- System kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo. Dowody księgowe są opisane zgodnie z § 10 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, podlegają kontroli finansowej w zakresie merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz są zatwierdzane do wypłaty przez upoważnione osoby.
- Zespół kontrolujący stwierdził, że beneficjent prawidłowo realizuje rozliczenia finansowe w ramach projektu i prawidłowo ponosi wydatki w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 - Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, natomiast wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym.
 - Wydatki w ramach cross-finansingu zgodnie z budżetem projektu wynoszą 59 800,00 zł. Do dnia kontroli Beneficjent poniósł wydatków w ramach cross-finansingu na łączną kwotę 59 584,54 zł.
 - Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami. Do dnia kontroli zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 7 371,90 zł. Kwota zaplanowana w budżecie to 7 628,00 zł.
 - Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi.
 - Zakupione wyposażenie zostało wpisane do ewidencji stanu składników majątku przedszkola, natomiast sprzęt został ujęty w ewidencji środków trwałych.
 - Podatek VAT w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany. Beneficjent potwierdził aktualność oświadczenia złożonego na etapie podpisywania umowy.
 - W budżecie projektu zaplanowano wkład własny w wysokości 110 720,00 zł. Wkład własny wnoszony jest w formie finansowej zgodnie z pozycjami wskazanymi w szczegółowym budżecie projektu. Do dnia kontroli Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 103 491,59 zł. (w tym k. pośrednie: 18 727,60 zł.
 - Środki finansowe przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

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

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

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

- Na podstawie analizowanej dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu).

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu

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

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją zweryfikowaną podczas czynności kontrolnych, Beneficjent nie dokonywał zakupów przekraczających kwoty obligujące go do stosowania ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności.

W projekcie dokonywano zakupów o wartości 20-50 tys. zł netto, w odniesieniu, do których prawidłowo udokumentowano procedurę rozeznania rynku. Zakupy w jednostce w ww. przedziale reguluje Zarządzenie nr 1a/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie z dnia 1.01.2017 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zestawienie zakupów o wartości 20-50 tys. zł netto

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość usługi/ dostawy PLN/EURO	Podmioty, u których dokonano rozeznania rynku/sposób rozeznania rynku	Wybór oferty najkorzystniejszej/ Umowa z wykonawcą (data zawarcia umowy, wartość umowy)
1.	Rozeznanie cenowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia warsztatów rozwoju społeczno-emocjonalnego i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat w związku z realizacją projektu „Nasz Przedszkolak”	38 700,00 PLN	<p>Podmioty, u których dokonano rozeznania rynku (podmioty, które złożyły ofertę):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biuro Turystyczne „ELŻBIETA” ul. Hallera 10 83-200 Starogard Gdański • ModraSova Szymon Grudziński ul. Szymborska 53 88-100 Inowrocław • Podróże Ewa Zielińska ul. Mickiewicza 8/13 b Olsztyn <p>Sposób rozeznania rynku: Rozeznanie cenowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubominie w zakładce dotyczącej projektu „Nasz Przedszkolak” pod numerem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZS-230-13/2017 w dniu 21.11.2017 r. (brak ofert); • ZS-230-14/2017 w dniu 27.11.2017 r. (wpłynęły 3 oferty, w tym po dwie oferty na każdą z części rozeznania) 	<p>Wykonawca części I, II, III, IV : - Biuro Turystyczne „ELŻBIETA” ul. Hallera 10 83-200 Starogard Gdański -data zawarcia umowy: 01.12.2017 r.; -wartość umowy-27 000,00 zł</p> <p>Wykonawca części V,VI: -ModraSova Szymon Grudziński ul. Szymborska 53 88-100 Inowrocław -data zawarcia umowy:01.12.2017 r. -wartość umowy: 11 700,00 zł</p>
2.	Rozeznanie cenowe na dostawę fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych sprzętu IT z oprogramowaniem i pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Nasz Przedszkolak”	25 140,00 zł	<p>Podmioty, u których dokonano rozeznania rynku (podmioty, które złożyły ofertę):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artech Arkadiusz Kiezuń ul. Grudziądzka 7a 11-040 Dobrze Miasto • PHU Ingwar ul. Pana Tadeusza 20A/35 10-461 Olsztyn • Firma Handlowo-Uslugowa Bogusław Szmatowic ul. Kopernika 14 11-135 Lubomino <p>Sposób rozeznania rynku: Rozeznanie cenowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w</p>	<p>Wykonawca: -PHU Ingwar ul. Pana Tadeusza 20A/35 10-461 Olsztyn -data zawarcia umowy: 10.12.2017 r. -wartość umowy: 25 140,00 zł</p>

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

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

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

			<p>Lubomnie w zakładce dotyczącej projektu „Nasz Przedszkolak” pod numerem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZS-230-16/2017 w dniu 05.12.2017 r. (wpłynęły 3 oferty) 	
3.	<p>Rozeznanie cenowe dotyczące przeprowadzenia remontu i modernizacji pomieszczeń dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat w związku z realizacją projektu pt. „Nasz przedszkolak”</p>	20 800,00 zł	<p>Podmioty, u których dokonano rozeznania rynku (podmioty, które złożyły ofertę):</p> <ul style="list-style-type: none"> Usługi Ogólnobudowlane „Szostak” Damian Szostakowski ul. 1go Maja 33A/1 11-030 Orneta B&S Adam Łopatko ul. Armii Krajowej 7 11-040 Dobrze Miasto Usługi Budowlane Roman Ulewicz ul. Parkowa 3 11-130 Orneta PPHU Budowa i Remonty Marcin Ciężki Rogiedle 46 11-135 Lubomino <p>Sposób rozeznania rynku: Rozeznanie cenowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubomnie w zakładce dotyczącej projektu „Nasz Przedszkolak” pod numerem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZS-230-18/2017 w dniu 29.12.2017 r. (wpłynęły 4 oferty, w tym po 3 oferty na każdą z części rozeznania) 	<p>Wykonawca części I: -B&S Adam Łopatko ul. Armii Krajowej 7 11-040 Dobrze Miasto -data zawarcia umowy : 18.01.2018 r. ; -wartość umowy – 23 300,00 zł (zgoda IZ na zawarcie umowy w kwocie przewyższającą wysokość zaplanowanych w budżecie projektu środków , pod warunkiem poniesienia różnicy wydatku pomiędzy wysokością zaplanowaną w projekcie w poz. 42 a kwotą wskazaną w ofercie z budżetu szkoły)</p> <p>Wykonawca części II: - Usługi Ogólnobudowlane „Szostak” Damian Szostakowski ul. 1go Maja 33A/1 11-030 Orneta -data zawarcia umowy: 01.03.2018 r. -wartość umowy: 3 800,00 zł</p>
4.	<p>Rozeznanie cenowe dotyczące wyposażenia placu zabaw w urzędzenia do prowadzenia zajęć psychoruchowych oraz wykonanie ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw do zajęć psychoruchowych</p>	46 750,00 zł	<p>Podmioty, u których dokonano rozeznania rynku (podmioty, które złożyły ofertę):</p> <ul style="list-style-type: none"> ABC Edukacji Jakub Strużyk Kamienna 108 95-100 Zgierz Firma Handlowo-Usługowa MAR Kazimierz Mardziński Warzymice 177A/3 72-005 Przeclaw Novum Sp. z o. o Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno FPHU Stanisław Chołuj Jesionowo 47 11-040 Dobrze Miasto Siatex Kamil Burcon Gronowo 35 11-135 Lubomino <p>Sposób rozeznania rynku: Rozeznanie cenowe zostało zamieszczone na</p>	<p>Wykonawca części I: - Novum Sp. z o. o Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno - data zawarcia umowy: 19.04.2018 r. - wartość umowy: 38 999,54 zł</p> <p>Wykonawca części II: - FPHU Stanisław Chołuj Jesionowo 47 11-040 Dobrze Miasto - data zawarcia umowy: 20.04.2018 r. - wartość umowy: 7000,00 zł</p>

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

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

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

			<p>stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubominie w zakładce dotyczącej projektu „Nasz Przedszkolak” pod numerem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZS-230-1/2018 w dniu 11.04.2018 r. (wpłynęło 5 ofert, w tym 3 oferty na część I i 2 oferty na część II rozoznania) 	
5.	Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz pomocy i gier edukacyjnych do zajęć realizowanych w przedszkolu w ramach projektu „Nasz Przedszkolak”.	43 667,00 zł	<p>P(podmioty, które złożyły ofertę:</p> <ul style="list-style-type: none"> Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź <p>Sposób rozoznania rynku: Rozznanie cenowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubominie w zakładce dotyczącej projektu „Nasz Przedszkolak” pod numerem oraz na portalu baza konkurencyjności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZS-230-17/2017 w dniu 11.12.2017 r. (wpłynęła 1 oferta) 	<p>Wykonawca:</p> <ul style="list-style-type: none"> Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź - data zawarcia umowy: 29.12.2017 r. - Wartość umowy: 50 946,50 zł, w tym: Część I - 7.306,77 zł. brutto Część II - 12. 590,25 zł. brutto Część III - 6.235,95 zł. brutto Część IV - 22.354,95 zł. brutto Część V - 2.458,58 zł. brutto

Źródło: zestawienie Beneficjenta zweryfikowane przez Zespół kontrolujący.

Podsumowanie:

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

5. Kwalifikowalność personelu projektu

Zgodnie z zestawieniem Beneficjenta oraz danymi zgromadzonymi w systemie SL2014 do realizacji zadań merytorycznych w projekcie, Beneficjent zaangażował 9 osób. Z czynności kontrolnych wykluczono Panią Malwinę Perdian prowadzącą zajęcia w ramach zadania 3 (nauczycielka prowadząca zajęcia ruchowe z elementami sensoryki (zajęcia z integracji sensorycznej) w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie), ponieważ została ona poddana kontroli przez opiekuna projektu podczas weryfikacji wniosku o płatność. W ramach niniejszej kontroli nr RPWM.02.01.00-29-0033/17-001, Pani Perdian została poddana weryfikacji wyłącznie w ramach Zadania 4 (nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie).

Zestawienie osób wchodzących w skład personelu projektu.

Odniesienie do zadania w projekcie/ pełniona funkcja w projekcie	Imię i nazwisko	Forma umowy o pracę/ numer umowy	(1) Data podpisania umowy, (2) Okres obowiązywania umowy	Wynagrodzenie brutto pracownika w ramach projektu (zgodnie z WND)	Sposób dokumentowania wydatków
Zadanie 3 – Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci					
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej	Magdalena Stokowska	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny,	(1): 2018-09-04 (2): 2018-09-04-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 20 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego	- dokumenty potwierdzające kwalifikacje - zakres czynności wykonywanych na stanowisku projektowym (przyznanie dodatkowych godzin)

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

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

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

w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach		zatrudniony zgodnie z KN		zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 20 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wynosi 13 300,00 (łącznie koszt pracodawcy)	- oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego oraz zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizację PO - karta realizacji zajęć projektowych dla projektu
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia ruchowe z elementami sensoryki (zajęcia z integracji sensorycznej) w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach	Magdalena Stokowska	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2018-09-04 (2): 2018-09-04-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 18 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 18 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia ruchowe z elementami sensoryki wynosi 13 300,00 (łącznie koszt pracodawcy)	
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia z terapii ręki w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach	Agata Góralczyk	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2018-02-06 (2): 2018-02-06-2018-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 19 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 19 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z terapii ręki wynosi 26 600,00 (łącznie koszt pracodawcy)	
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach	Agata Góralczyk	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2018-02-05 (2): 2018-02-05-2018-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 20 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 20 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej	

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

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

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

				wynosi 13 300,00 (łączy koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia ruchowe z elementami sensoryki (zajęcia z integracji sensorycznej) w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach i	Agata Góralczyk	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2018-02-05 (2): 2018-02-05-2018-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 18 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzowania oraz uwzględnienia czasu trwania zajęcia. We WND w budżecie projektu w poz. 18 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia ruchowe z elementami sensoryki wynosi 13 300,00 (łączy koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia z terapii ręki w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach	Anna Ciężka	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-12 (2): 2017-09-12-2017-12-31	We WND w budżecie projektu w poz. 19 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzowania oraz uwzględnienia czasu trwania zajęcia. We WND w budżecie projektu w poz. 19 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z terapii ręki wynosi 26 600,00 (łączy koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia ruchowe z elementami sensoryki (zajęcia z integracji sensorycznej) w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach	Anna Ciężka	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-08 (2): 2017-09-08-2017-12-31	We WND w budżecie projektu w poz. 18 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzowania oraz uwzględnienia czasu trwania zajęcia. We WND w budżecie projektu w poz. 18 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia ruchowe z elementami sensoryki wynosi 13 300,00 (łączy koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca	Anna Ciężka	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej	(1): 2017-09-06 (2): 2017-09-06-2017-12-31	We WND w budżecie projektu w poz. 20 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia

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

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

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

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach		umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN		wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 20 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wynosi 13 300,00 (łączny koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia z terapii ręki w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach	Elżbieta Rutkowska - Lipka	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-13 (2): 2017-09-13-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 19 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 19 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z terapii ręki wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia z terapii ręki w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie	Agata Szadura	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-18 (2): 2017-09-18-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 19 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 19 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z terapii ręki wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 3: Nauczycielka prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie	Agata Szadura	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-14 (2): 2017-09-14-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 20 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 20 łączne wynagrodzenie osób

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

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

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

				<p>prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wynosi 13 300,00 (łącznie koszt pracodawcy)</p>	
<p>W ramach Zadania 3:</p> <p>Nauczycielka prowadząca zajęcia z terapii ręki</p> <p>w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie</p>	<p>Elżbieta Bujko</p>	<p>Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę</p> <p>Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN</p>	<p>(1): 2017-09-13 (2): 2017-09-13-2019-06-30</p>	<p>We WND w budżecie projektu w poz. 19 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzgowania oraz uwzględnienia czasu trwania zajęcia.</p> <p>We WND w budżecie projektu w poz. 19 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z terapii ręki wynosi 26 600,00 (łącznie koszt pracodawcy)</p>	
<p>W ramach Zadania 3:</p> <p>Nauczycielka prowadząca zajęcia z terapii ręki</p> <p>w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie</p>	<p>Irena Szczepańczyk</p>	<p>Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę</p> <p>Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN</p>	<p>(1): 2017-09-19 (2): 2017-09-19-2019-06-30</p>	<p>We WND w budżecie projektu w poz. 19 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzgowania oraz uwzględnienia czasu trwania zajęcia.</p> <p>We WND w budżecie projektu w poz. 19 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z terapii ręki wynosi 26 600,00 (łącznie koszt pracodawcy)</p>	
Zadanie 4 – Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne					
<p>W ramach Zadania 4:</p> <p>Nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych</p> <p>w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach</p>	<p>Magdalena Stokowska</p>	<p>Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę</p> <p>Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN</p>	<p>(1): 2018-09-04 (2): 2018-09-04-2019-06-30</p>	<p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednego zajęcia, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszerzgowania oraz uwzględnienia czasu trwania zajęcia.</p> <p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łącznie koszt pracodawcy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dokumenty potwierdzające kwalifikacje - zakres czynności wykonywanych na stanowisku projektowym (pryżnanie dodatkowych godzin) - oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego oraz zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO - karta realizacji zajęć projektowych dla projektu

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

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

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

<p>W ramach Zadania 4:</p> <p>Nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych</p> <p>w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach</p>	<p>Agata Góralczyk</p>	<p>Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę</p> <p>Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN</p>	<p>(1): 2018-02-05 (2): 2018-02-05-2018-06-30</p>	<p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszergowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć.</p> <p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)</p>
<p>W ramach Zadania 4:</p> <p>Nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych</p> <p>w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach</p>	<p>Anna Ciężka</p>	<p>Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę</p> <p>Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN</p>	<p>(1): 2017-09-11 (2): 2017-09-11-2017-12-31</p>	<p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszergowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć.</p> <p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)</p>
<p>W ramach Zadania 4:</p> <p>Nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych</p> <p>w oddziale zamiejscowym w Rogiedlach</p>	<p>Elżbieta Rutkowska-Lipka</p>	<p>Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę</p> <p>Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN</p>	<p>(1): 2017-09-11 (2): 2017-09-11-2019-06-30</p>	<p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszergowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć.</p> <p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)</p>
<p>W ramach Zadania 4:</p> <p>Nauczycielka prowadząca</p>	<p>Malwina Perdian</p>	<p>Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej</p>	<p>(1): 2017-09-19 (2): 2017-09-19-2019-</p>	<p>We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia</p>

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

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

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

zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie		umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	06-30	wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 4: Nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie	Elżbieta Bujko	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-22 (2): 2017-09-22-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 4: Nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie	Irena Szczepańczyk	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-22 (2): 2017-09-22-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)
W ramach Zadania 4: Nauczycielka prowadząca zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie	Anna Karpińska	Inna forma zaangażowania/wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe w ramach istniejącej umowy o pracę Nauczyciel własny, zatrudniony zgodnie z KN	(1): 2017-09-11 (2): 2017-09-11-2019-06-30	We WND w budżecie projektu w poz. 35 - 35,00 zł łączny koszt pracodawcy za przeprowadzenie jednych zajęć, kwota wynagrodzenia wypłacana kwartalnie nauczycielowi wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz uwzględnienia czas trwania

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

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

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

w Przedszkolu Samorządowym w Lubominie				zajęć. We WND w budżecie projektu w poz. 35 łączne wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych wynosi 26 600,00 (łączny koszt pracodawcy)	
--	--	--	--	--	--

Źródło: zestawienie Beneficjenta, zweryfikowane oraz uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Zespół kontrolujący stwierdza, że:

- personel projektu zatrudniony jest na podstawie umów o pracę (nauczyciele wykonujący obowiązki w ramach dodatkowych godzin);
- osoby stanowiące personel projektu wypełniają ewidencje czasu pracy za dany miesiąc, z których wynika, że łączne zaangażowanie w realizację zadań nie przekracza wymiaru godzin określonego w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO,
- Beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w SL 2014.

Podsumowanie:

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

6. Pomoc publiczna

W ramach przedmiotowego projektu nie udzielono pomocy publicznej.

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

Beneficjent zapewnił kontrolującemu wgląd w dokumenty związane z realizacją projektu. Dokumentacja projektu w trakcie realizacji przechowywana jest w Urzędzie Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino oraz w przedszkolach objętych wsparciem.

Po zakończeniu realizacji projektu część dokumentów dot. rzeczowej realizacji projektu zostaną zarchiwizowane w archiwum Zespołu Szkół w Lubominie ul. Kopernika 4, 11-135 Lubomino. Natomiast dokumentacja finansowa zarchiwizowana będzie w archiwum, w Urzędzie Gminy w Lubominie ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino.

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

Podsumowanie:

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

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

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

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

8. Działania promocyjno-informacyjne

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

Miejsce realizacji projektu oznakowano prawidłowo. Dodatkowo na stronie internetowej <https://zespolszkolwlubominie.edupage.org> prowadzona jest zakładka dotycząca realizowanego projektu. Zarówno miejsce realizacji, jak i stronę oznaczono prawidłowo, tzn. zawarto nazwę beneficjenta, tytuł projektu, wkład Funduszy Europejskich, logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa.

Podsumowanie:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu.

9. Wizyta monitoringowa

W dniu 19.02.2019r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu. Celem działań kontrolnych była weryfikacja prawidłowości realizacji zadań realizowanych w ramach projektu. Kontrolni poddano zajęcia dodatkowe realizowane w ramach zadania 4 *Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne* oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu. Wizyta w zakresie weryfikacji zakupionego sprzętu przeprowadzona została w dwóch przedszkolach: w Przedszkolu samorządowym w Lubominie oraz w Przedszkolu samorządowym w Lubominie z oddziałem zamiejscowym w Rogiedlach. Natomiast kontrola formy wsparcia Zespół kontrolujący przeprowadził w Przedszkolu samorządowym w Lubominie z oddziałem zamiejscowym w Rogiedlach. Kontrolę przeprowadzono podczas zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, w grupie IV, dzieci w wieku 3-4 lat. Zajęcia prowadzone w godzinach 7.30-8.00 przez p. Magdalenę Stokowską.

I. Harmonogram wsparcia

Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie zamieszczania w systemie SL2014 harmonogramów wsparcia. Harmonogram zawiera minimum informacji określonych w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce szkoleń.

II. Cel projektu

Cel projektu wskazany został w pkt. 1 *Zgodność rzeczowa realizacji projektu* niniejszej Informacji pokontrolnej. Aby potwierdzić zgodność zakresu wsparcia z celem w trakcie wizyty monitoringowej zweryfikowano następujące dokumenty:

- dzienniki zajęć,
- program zajęć.

Na podstawie ww. dokumentów Zespół kontrolujący potwierdził, że działania prowadzone przez Beneficjenta są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe RPO WiM 2014-2020.

III. Umowa oraz wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o nr RPWM.02.01.00-28-0033/17.

1. część IV *Sposób realizacji projektu* wskazuje na następujący sposób zadania 4 *Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne*:

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

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

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

- Zajęcia rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych -2 razy w tyg. 30 min. dla dzieci w 5 gr., *38tyg = 380 zajęć. w roku 2018 i 140 w 2017 oraz 240 w 2019r. Razem 760 zajęć w projekcie, dla 5gr. razem zajęcia prowadzone dla 90 dzieci.
- Zajęcia wspomagający rozwój umiejętności społecznych, korzystnie wpływające na zachowanie dzieci, emocje, rozwiązywanie kłopotliwych sytuacji. Są odpowiedzią na wzrastające potrzeby dzieci we właściwym adoptowaniu się do nowego środowiska.

2. Harmonogram projektu wskazuje termin realizacji wsparcia w okresie 09.2017r. – 06.2019r.

Na podstawie weryfikacji dzienników zajęć oraz rozmowy z nauczycielką prowadzącą zajęcia, Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem, zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem projektu.

IV. Wykorzystanie sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o nr RPWM.02.01.00-28-0033/17 przewiduje zakupu środków trwałych oraz elementów infrastruktury. Beneficjent zakupił:

- poz. 6 Dostosowanie części pomieszczenia łazienek dla dodatkowych dzieci – cross-financing,
- poz. 24 Kabina do terapii integracji sensorycznej – środek trwały,
- poz. 26 Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do prowadzenia zajęć psychoruchowych (Lubomino i Rogiedle) - cross-financing,
- poz. 28 Ogrodzenie i nawierzchnia placu zajęć ruchowych – Rogiedle – cross-financing,
- poz. 42 Prace modernizacyjne przystosowania sali do zajęć dla dzieci – cross-financing.

W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz sprzęt. Zespół kontrolujący potwierdził zakup sprzętu oraz innych, drobniejszych materiałów dydaktycznych, które wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

V. Grupa docelowa

Opis grupy docelowej zawarty został w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* niniejszej Informacji pokontrolnej.

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym.

Z uwagi na specyfikę grupy docelowej odstąpiono od przeprowadzania ankiet/wywiadów z uczestnikami projektu. W trakcie wizyty w zajęciach, które prowadziła p. Magdalena Stokowska uczestniczyło 7 dzieci (7 dzieci było nieobecnych). Tematem zajęć było: Maluchy wszystko wiedzą o emocjach. Zweryfikowano dzienniki zajęć oraz przeprowadzono rozmowę z nauczycielką prowadzącą zajęcia. Zespół kontrolujący potwierdził, iż grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektu jest zgodna z zadeklarowaną we wniosku.

VI. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Udział osób z niepełnosprawnościami: 1 dziecko o specjalnych potrzebach kształcenia. W badanej grupie brak dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

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

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

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

Budynek przedszkola, w którym odbywały się zajęcia jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pozbawiony barier architektonicznych. Beneficjent nie realizował mechanizmu racjonalnych usprawnień.

VII. Ankiety/wywiady

Z uwagi na specyfikę grup docelowej odstąpiono od przeprowadzania ankiet/wywiadów z uczestnikami projektu.

VIII. Oznaczenie miejsca realizacji oraz materiałów szkoleniowych

Zespół kontrolujący ustalił, że prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia – informacje o realizowanym projekcie umieszczone na tablicach w salach przedszkolnych. Zgodnie z budżetem projektu uczestnicy nie otrzymują materiałów szkoleniowych.

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Projekt nie jest projektem partnerskim.

17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	1. Oświadczenie dot. Vat z dnia 19.02.2019 r.
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 2 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
19.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe Ustalenie: Zespół kontrolujący formułuje uwagi w zakresie: 1. zgodności danych wprowadzonych do systemu SL2014 z danymi zgromadzonymi w dokumentacji projektowej. Beneficjent błędnie wprowadził do systemu SL2014 daty rozpoczęcia udziału w projekcie (zgodnie z uwagami zawartymi w tabeli przedstawiającej zestawienie osób poddanych kontroli). Pomimo stwierdzenia ww. uchybienia, z uwagi na jego niewielką skalę (3 osoby) oraz niewielką wagę (uchybienie nie ma wpływu na kwalifikowalność uczestników), Zespół kontrolujący, w oparciu o profesjonalny osąd kontrolera, podjął decyzję o niezwiększaniu pierwotnej próby uczestników poddanych kontroli. Zalecenie: Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do niezwłocznego poprawienia danych uczestników projektu w systemie SL2014.

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

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

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

20. **Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych**

Informacja pokontrolna:

- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
- Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
- Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
- Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż **21 dni** od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub Działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu.

Ostateczna informacja pokontrolna:

- Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
- Beneficjent w terminie do **7 dni** kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania i wysyła je do IZ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne:

- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
- Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.

Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z aneksu nr RPWM.02.01.00-28-0033/17-01 do umowy o dofinansowanie.

21. Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Informacja pokontrolna zawiera 28 stron oraz załącznik.
Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

22. Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej

4. marca 2018r., Olsztyn

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

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

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



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



23.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p style="text-align: center;">GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Emilia Wiktorowicz</i> – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p style="text-align: center;">GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Zastępca</i> <i>Zastępca</i> – członek zespołu kontrolującego</p>
24.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	<p style="text-align: center;">KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW</p> <p style="text-align: center;"><i>Jakub Jaszczuk</i></p>
25.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p style="text-align: center;">Upoważnienia Instytutu Zarządzającej RPO/WiM z dnia 2020</p> <p style="text-align: center;"><i>Michał Górnicki</i> Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	<p style="text-align: right;">WÓJT</p> <p style="text-align: right;"><i>mgr Andrzej Mazur</i></p> <p>Dn., <i>11.03.2019r.</i></p>

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

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

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

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej z kontroli nr RPWM.02.01.00-28-0033/17-001
Zestawienie dokumentów finansowych poddanych kontroli

Pozycja we wniosku	Numer zadania	Numer partnera	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatkii kwalifikowalne	w tym VAT
WNP okres od 2017-08-02 do 2017-12-22 - Nr wniosku: 002											
1	2	1	2/11/2017	3	2017-11-30	2017-09-25	Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy 3/4 etatu - Wieczorek Leszek - miesiąc IX - lista wypłat nr 163/2017-09 - miesiąc X - lista wypłat 182/2017-10 - wynagrodzenie netto, ubezpieczenie społeczne, podatek	4 800,00	Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	178,00	0,00
						2017-09-29			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	823,60	0,00
						2017-10-25			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	1 398,40	0,00
						2017-11-03			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	178,00	0,00
						2017-11-17			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	823,60	0,00
									Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	1 398,40	0,00
2	14	2	4/12/2017	27	2017-12-22	2017-12-22	Koszt udostępnienia sal na szkolenia dla nauczycieli za okres od 1 września do 22 grudnia 2017 roku - wkład własny	14 720,00	Koszty EFS - Koszt udostępnienia sal na szkolenia dla nauczycieli	1 280,00	0,00
3	20	3	4/12/2017	27	2017-12-22	2017-12-22	Koszt udostępnienia sal na zajęcia rozwoju psychoruchowego dzieci za okres od 1 września do 22 grudnia 2017 roku - wkład własny	14 720,00	Koszty EFS - Koszt udostępnienia sal na zajęcia rozwoju psychoruchowego dzieci	8 896,00	0,00
	34	4	4/12/2017	27	2017-12-22	2017-12-22	Koszt udostępnienia sal na zajęcia kompetencji społecznoemocjonalnych za okres od 1 września do 22 grudnia 2017 roku - wkład własny	14 720,00	Koszty EFS - Koszt udostępnienia sal na zajęcia kompetencji społeczno-emocjonalnych	4 544,00	0,00
4	27	3	225/2017-12	28	2017-12-22	2017-12-22	Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z terapii ręki- godziny ponadwymiarowe za IX, X, XI, XII - Szczepanczyk Irena- 26 godzin - wynagrodzenie netto, ubezpieczenie społeczne, podatek	8 548,98	Koszty EFS - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z terapii ręki (5gr. * 2 zaj.)	21,67	0,00
									Koszty EFS - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z terapii ręki (5gr. * 2 zaj.)	101,22	0,00
									Koszty EFS - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z terapii ręki (5gr. * 2 zaj.)	172,08	0,00
5	30	3	639/12/2017	19	2017-12-19	2017-12-20	Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym - 2 sztuki, projektor- 2 sztuki	25 140,00	Koszty EFS - Projektor (L i R)	4 800,00	897,56
								25 140,00	Koszty EFS - Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym	5 380,00	1 006,01
6	41	4	639/12/2017	19	2017-12-19	2017-12-20	Tablet- 16 sztuk , drukarka-1 sztuka, telewizor - 1 sztuka ekran-1 sztuka, CD player - 1 sztuka	25 140,00	Koszty EFS - CD player	380,00	71,06
									Koszty EFS - Ekran	450,00	84,15
									Koszty EFS - Telewizor do projekcji podczas zajęć	2 990,00	559,11
									Koszty EFS - Drukarka	900,00	168,29
									Koszty EFS - Dziecięcy tablet rozwojowy (po 8szt. L i R)	10 240,00	1 914,80
WNP okres od 2018-02-01 do 2018-03-31 - Nr wniosku: 004											
7	1	1	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Zestaw pomocy i gier edukacyjnych do udziału dodatkowych dzieci	50 946,50	Koszty EFS - Zestaw pomocy i gier edukacyjnych do udziału dodatkowych dzieci	1 548,05	289,46
8	26	3	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Komplet pomocy do zajęć integracji sensorycznej	50 946,50	Koszty EFS - Komplet pomocy do zajęć integracji sensorycznej	7 306,77	1 312,31
9	27	3	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Komplet pomocy do gimnastyki korekcyjnej - sala zabaw	50 946,50	Koszty EFS - Komplet sali zabaw piankami - gimnastyka korekcyjna	12 590,25	2 063,51
10	28	3	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Pomoce drobne do zajęć terapii ręki	50 946,50	Koszty EFS - Pomoce drobne do zajęć terapii ręki	5 034,88	882,38
11	29	3	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Zestaw klocków do pracy rąk	50 946,50	Koszty EFS - Zestaw klocków do pracy rąk (L i R po 2 zestawy na gr.)	1 201,07	224,59
12	44	4	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Komplet pomocy do zajęć kompetencji społeczno-emocjonalnej - doświadczanie świata	50 946,50	Koszty EFS - Komplet pomocy do zajęć kompetencji społeczno-emocjonalnych - doświadczanie świata	18 493,65	3 180,91
13	45	4	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Zestaw pomocy do zajęcia z kompetencji społeczno-emocjonalnych	50 946,50	Koszty EFS - Zestaw pomocy do zajęcia z kompetencji społeczno-emocjonalnych	3 861,30	722,03
14	46	4	(S)FS-3986/01/2018/RO	6	2018-01-31	2018-02-14	Poduszki do siedzenia dla dzieci na zajęciach - 30 sztuk	50 946,50	Koszty EFS - Poduszki do siedzenia dla dzieci na zajęciach (Libornino i Rogiedle po 15 szt.)	910,53	170,26
WNP okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 - Nr wniosku: 005											
15	18	3	FS1/18 06/0186	32	2018-06-26	2018-06-29	Huśtawka bocciane gniazdo z metalową belką - 1 sztuka - Rogiedle	19 499,77	Koszty EFS - Huśtawka wahadłowa bocciane gniazdo do zajęć sensorycznych (netto: 3150zł. L i R)	3 627,00	678,22

16	21	3	1	FS1/18.06/0186	32	2018-06-26	2018-06-29	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do prowadzenia zajęć psychoruchowych - Rogieście	19 499,77	Koszty EFS - Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do prowadzenia zajęć psychoruchowych	15 872,77	2 968,08
WNP okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 - Nr wniosku: 006												
17	1	1	1	03.09.2018	46	2018-09-28	2018-07-25	Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy za VII, VIII, IX - 3/4 etatu Kozlik Witold - wg list plac nr 117/2018-07, nr 133/2018-08, nr 149/2018-09 - wynagrodzenie netto, ubezpieczenie społeczne, podatek	7 200,00	Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	111,00	0,00
							2018-08-03			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	821,68	0,00
							2018-08-17			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	1 467,32	0,00
							2018-08-24			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	111,00	0,00
							2018-09-05			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	821,68	0,00
							2018-09-18			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	1 467,32	0,00
							2018-09-25			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	1 467,32	0,00
							2018-09-28			Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	821,68	0,00
										Koszty EFS - Transport dzieci - wynagrodzenie kierowcy	111,00	0,00
WNP okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 - Nr wniosku: 007												
18	8	3	1	254/2018-12	58	2018-12-21	2018-12-21	Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z integracji sensorycznej, ponadwymiarowe za X-XII - Stokowska Magdalena - 24 godzin - wynagrodzenie netto, ubezpieczenie społeczne, podatek	5 505,28	Koszty EFS - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z integracji sensorycznej (5gr * 1 zaj.)	227,06	0,00
										Koszty EFS - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z integracji sensorycznej (5gr * 1 zaj.)	133,70	0,00
										Koszty EFS - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z integracji sensorycznej (5gr * 1 zaj.)	28,97	0,00
19	15	3	1	PRNZSwL11/09/2018	60	2018-12-21	2018-12-21	Koszt udostępnienia sal na zajęcia rozwoju psychoruchowego dzieci za m-c X, XI, XII - 221 godziny po 32,00	10 720,00	Koszty EFS - Koszt udostępnienia sal na zajęcia rozwoju psychoruchowego dzieci	7 072,00	0,00
20	22	4	1	PRNZSwL11/09/2018	60	2018-12-21	2018-12-21	Koszt udostępnienia sal na zajęcia kompetencji społeczno-emocjonalnych za m-c X, XI, XII - 114 godziny po 32,00	10 720,00	Koszty EFS - Koszt udostępnienia sal na zajęcia kompetencji społeczno-emocjonalnych	3 648,00	0,00

4 marca 2019r

GŁÓWNY SPECJALISTA

Emilia Wiktorowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Zastawna