



KONTROLA NR 81/2018/2019

INFORMACJA POKONTROLNA NR

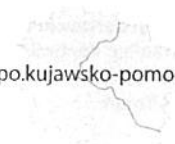
81/2018/2019

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 512),</p> <p>- § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.074.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 12 lipca 2017 r.</p>	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Anna Masłowska	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2. Bartłomiej Mańk	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	14.03.2019 r. – 19.03.2019 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli	Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Miasto Bydgoszcz	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym	Adres jednostki kontrolowanej: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1	

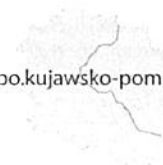


	przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	85-102 Bydgoszcz Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (podmiot realizujący projekt): ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz.																		
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.	<table border="1"> <tr> <td>Tytuł projektu</td> <td>„Witalni”</td> </tr> <tr> <td>Numer projektu</td> <td>RPKP.09.01.02-04-0001/16</td> </tr> <tr> <td>Oś priorytetowa</td> <td>9 Solidarne społeczeństwo</td> </tr> <tr> <td>Działanie</td> <td>9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</td> </tr> <tr> <td>Poddziałanie</td> <td>9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</td> </tr> <tr> <td>Numer umowy</td> <td>UM_SE.433.1.074.2017</td> </tr> <tr> <td>Wartość projektu</td> <td>1 753 224,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td>902 049,15 zł</td> </tr> <tr> <td>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</td> <td>RPKP.09.01.02-04-0001/16-001 (wniosek o zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-002 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-003 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-004 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-005 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-006 (wniosek rozliczający zaliczkę).</td> </tr> </table>	Tytuł projektu	„Witalni”	Numer projektu	RPKP.09.01.02-04-0001/16	Oś priorytetowa	9 Solidarne społeczeństwo	Działanie	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Poddziałanie	9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Numer umowy	UM_SE.433.1.074.2017	Wartość projektu	1 753 224,00 zł	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	902 049,15 zł	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.09.01.02-04-0001/16-001 (wniosek o zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-002 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-003 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-004 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-005 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-006 (wniosek rozliczający zaliczkę).
Tytuł projektu	„Witalni”																			
Numer projektu	RPKP.09.01.02-04-0001/16																			
Oś priorytetowa	9 Solidarne społeczeństwo																			
Działanie	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT																			
Poddziałanie	9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT																			
Numer umowy	UM_SE.433.1.074.2017																			
Wartość projektu	1 753 224,00 zł																			
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	902 049,15 zł																			
Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.09.01.02-04-0001/16-001 (wniosek o zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-002 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-003 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-004 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-005 (wniosek rozliczający zaliczkę). RPKP.09.01.02-04-0001/16-006 (wniosek rozliczający zaliczkę).																			





		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 września 2017 r.	Zakończenie realizacji projektu: 30 czerwca 2019 r.
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> — współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, — faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej, — wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. 		
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kwalifikowalność ponad 10% uczestników projektu, tj. 15 osób. — dokumentację dotyczącą 50% procedur przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku, tj. 1 procedurę, — ponad 10% dokumentacji finansowej, wskazanej w zatwierdzonych i rozliczających wydatki wnioskach o płatność, tj. 28 dokumentów finansowych. <p>Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów z pozostałych obszarów poddanych kontroli, wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli, ochrony danych osobowych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli.</p> <p>Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: e5d0 725e f38f 4034.</p>		





11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	10 kwietnia 2019 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym m.in. w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi (dorosłymi i dziećmi), świadczonych w lokalnej społeczności.”.

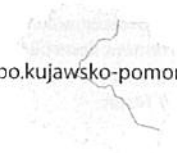
2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

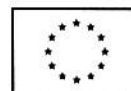
a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w siedzibie Biura projektu. Zweryfikowano 28 dokumentów finansowo-księgowych ujętych we wnioskach o płatność nr RPKP.09.01.02-04-0001/16-002, nr RPKP.09.01.02-04-0001/16-003, nr RPKP.09.01.02-04-0001/16-004, nr RPKP.09.01.02-04-0001/16-005 oraz nr RPKP.09.01.02-04-0001/16-006. Wniosek o płatność nr RPKP.09.01.02-04-0001/16-001 nie rozliczał wydatków w projekcie.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (podmiot realizujący projekt) posiada:

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





Podmiot realizujący projekt prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu zgodnie z wymogami § 6 *Ewidencja księgową wydatków umowy o dofinansowanie Projektu* oraz załącznikiem nr 5 do ww. umowy.

Na podstawie oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 12.03.2019 r. oraz pkt. E.2.A. *Kwalifikowalność podatku VAT wniosku o dofinansowanie projektu* ustalono status podatkowy. Zgodnie z ww. oświadczeniem podmiot realizujący projekt nie posiada możliwości odliczenia VAT w ramach projektu. Dodatkowo status podatkowy został zweryfikowany w *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>.

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

Na zweryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie występowała adnotacja, iż wydatek przedstawiono do refundacji w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, iż co do zasady podmiot realizujący projekt prawidłowo klasyfikuje koszty bezpośrednio, a koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtem, zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*. Wkład własny ponoszony jest w formie pieniężnej.

Zgodnie ze skontrolowaną próbą dokumentacji finansowo-księgowej należy stwierdzić, iż Beneficjent co do zasady dokonywał płatności z rachunków bankowych wskazanych w *umowie o dofinansowanie* oraz zgodnie z oświadczeniem podmiotu realizującego projekt z kont nr 83 12 40 6452 1111 0010 7698 7266 (transze PKPS usługi) i konta nr 30 1240 6452 1111 0010 4816 0790 (konto MOPS w Bydgoszczy).

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

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie dotyczy. Nie zaangażowano personelu w ramach kosztów bezpośrednich.



c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu grupę docelową projektu stanowi 115 uczestników projektu, tj. 75 osób niesamodzielnymi oraz 40 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą ponad 10% osób, tj. 15 osób.

Na dzień kontroli rekrutacja uczestników projektu przebiega zgodnie z zapisami punktu C.4.A. *Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu.*

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w punkcie 2.2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120*, dokumentacji konkursowej oraz założeniach projektu, opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

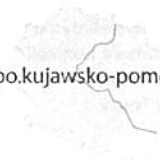
Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe listy sprawdzającej*, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, wskazanych w punkcie 2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych.

Przedstawiono m.in. *Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Raporty identyfikacji ryzyka oraz Rejestry czynności przetwarzania.*

Podmiot realizujący projekt zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.





Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* oraz w pkt. 10 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

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

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji należy stwierdzić, że projekt jest co do zasady realizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi *wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu* i postępowaniem rzeczowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność*.

Wsparcie udzielone w ramach zadania poddanego kontroli jest zgodne z założeniami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT*.

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

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

f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.

g) Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Podmiot realizujący projekt zgodnie z budżetem projektu oraz złożonym oświadczeniem nie dokonywał zakupów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamówienia przekraczające próg 30 tysięcy euro zostały zlecone na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r.



o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Procedura wyboru została szczegółowo opisana w pkt. 1.2 listy sprawdzającej.

h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z przedstawionym budżetem projektu wykazany w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent nie był zobligowany do zastosowania zasady konkurencyjności.

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

Zgodnie z przedstawionym przez podmiot realizujący projekt rejestrem „Procedury przeprowadzone w ramach rozeznania rynku w projekcie poddany kontrolii” z dnia 13.03.2019 r., na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* oraz na podstawie analizy wydatków wykazanych w zatwierdzonych *wnioskach o płatność* należy stwierdzić, iż przeprowadzono dwie procedury rozeznania rynku. Kontrolii poddaną jedną procedurę dotyczącą przeprowadzenia warsztatów dla opiekunów faktycznych, które zakresem obejmowały następujące obszary:

- warsztaty w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- warsztaty w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych.

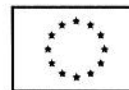
Na podstawie skontrolowanej dokumentacji wskazanej w pkt 5.19 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż procedura rozeznania rynku została co do zasady przeprowadzona i udokumentowana zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz zapisami §19 *umowy o dofinansowanie Projektu*.

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

j) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

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





k) Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 11 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż podmiot realizujący projekt co do zasady wypełnił obowiązki wynikające z § 21 *umowy o dofinansowanie projektu* dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 10* do przedmiotowej umowy.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat, ulotka oraz strona internetowa www.mopsbydgoszcz.pl zawierają wszystkie informacje wymagane zgodnie z załącznikiem nr 10 do *umowy o dofinansowanie Projektu*, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *Działania promocyjno-informacyjne* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

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

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący potwierdził, że Podmiot realizujący projekt zapewnił właściwą ścieżkę audytu, a całość dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją projektu jest prowadzona i przechowywana zgodnie z zapisami § 15 *umowy o dofinansowanie projektu*.

m) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

W ramach przedmiotowej kontroli nie stwierdzono ponownie wystąpienia uchybień/nieprawidłowości, które były przedmiotem wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych dotyczących:

- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – kontrola planowa nr 47/2018,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności – kontrola planowa nr 24/2017,
- sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu, a także prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych – kontrola planowa nr 54/2017.

n) Partnerstwo.

Nie dotyczy.





STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie dotyczy.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

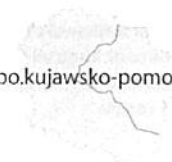
- a) ***Niezgodność dotycząca rozbieżności dat pomiędzy dokumentacją dotyczącą postępu rzeczowego a danymi wprowadzonymi do SL2014.***
Kategoria uchybienia – mniej istotne.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych projektu Jednostka realizująca projekt przedłożyła Zespołowi kontrolującemu dokumentację potwierdzającą datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Zespół kontrolujący zweryfikował próbę dokumentacji dotyczącej wybranych uczestników i stwierdził niezgodność dotyczącą daty rozpoczęcia udziału w projekcie a danymi wprowadzonymi do SL2014. Powyższe stwierdzono w stosunku do p. Teresy Dudek, w przypadku której w SL2014 widnieje data rozpoczęcia udziału w projekcie 01.12.2017 r., a powinna być data 06.12.2017 r. (data z deklaracji uczestnictwa w projekcie).

Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowaniu projektu „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS”. Zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS „Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, że data rozpoczęcia udziału w projekcie jest zbieżna z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu”.

Jednocześnie Jednostka realizująca projekt złożyła w trakcie czynności kontrolnych wyjaśnienia, iż niezgodność pomiędzy danymi zebranymi w formie papierowej a danymi wskazanymi w SL2014 jest wynikiem błędnego wprowadzenia danych do systemu SL2014. W dniu 19.03.2019 r. Jednostka realizująca projekt przesłała wyjaśnienia, że po uzgodnieniu z opiekunem projektu data została skorygowana. Weryfikacja SL2014 potwierdziła korektę błędnej daty.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w części Zalecenia pokontrolne przedmiotowej Informacji pokontrolnej.





4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Nie dotyczy.

7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Nie dotyczy.

8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

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

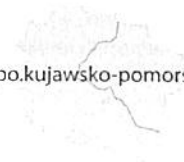
Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy.

11. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.





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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

14. Partnerstwo

Nie dotyczy.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

- a) **Niezgodność dotycząca rozbieżności dat pomiędzy dokumentacją dotyczącą postępu rzeczowego a danymi wprowadzonymi do SL2014.**
Kategoria uchybienia – mniej istotne.

IZ RPO WK-P zaleca, aby Beneficjent dopełniał wymogów wynikających z „Podręcznika Beneficjenta” i weryfikował zgodność dat zawartych w SL2014 oraz w zgromadzonej dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokumentować przeprowadzane działania w SL2014 w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Beneficjent zbierając dane zobowiązany jest do weryfikowania ich poprawności i następnie poprawnego wprowadzania do systemu SL2014.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

Legenda:

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

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





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

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

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

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

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

Pouczenie:

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

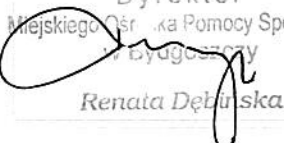
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

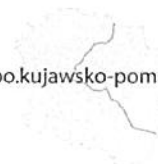
Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

 inspektor Bartłomiej Mańk ⁽¹⁾	 inspektor Anna Mielowska ⁽¹⁾
--	---

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Renata Dębińska
--





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej Nr 81/2018/2019

(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)

Nazwa Beneficjenta:

Miasto Bydgoszcz

Tytuł projektu:

„WITALNI”.

Termin kontroli:

14-19.03.2019 r.

Lp.	Pytania	Tak		Nie		Uwagi/Uzasadnienie
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu					

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P?	X			
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X			<p>Jednostka realizując projekt wyboru wykonawcy realizacji usługi merytorycznie zleconej w ramach zadania nr 1 Usługi opiekuńcze świadczone w środowisku lokalnym dokonała na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.</p> <p>Kontroli poddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019. - Szczegółowe warunki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu. - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22.09.2017 r. tj., Oferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Zarządzenie nr 55/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawie powołania Komisji Konkursowej z 12.10.2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none">- Zarządzenie nr 57/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zmieniające zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.- Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Słowarzyszenie charytatywne z dnia 26.10.2017 r.- Karty oceny formalnej oferty zweryfikowane przez p. Ewę Taper, p. Marlenę Plebańską-Kaczor, p. Danutę Dolną, p. Anne Białkę, p. Małgorzatę Jakel, p. Marlenę Neumann, p. Sylwię Szewczyk.- Karty oceny indywidualnej oferty wypełniona przez p. Ewę Taper, p. Marlenę Plebańską-Kaczor, p. Danutę Dolną, p. Anne Białkę, p. Małgorzatę Jakel, p. Marlenę Neumann, p. Sylwię Szewczyk.- Lista obecności z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30.10.2017 r.- Zgoda na uczestnictwo w Komisji Konkursowej oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów z 30.10.2017 r. dla p. Ewy Taper, p. Marleny Plebańskiej-Kaczor, p. Danuty Dolnej, p. Anny Białki, p. Małgorzaty Jakel, p. Marleny Neumann, p. Sylwii Szewczyk.- Protokół z wyboru oferty z dnia 30.10.2017 r.- Zarządzenie nr 65/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019.
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



						<ul style="list-style-type: none"> - Umowa o realizację zadania publicznego nr DOA.350.1.2017 z 09.11.2017 r. zawarta z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Bydgoszczy. - Aneks nr 1/2018 do umowy z dnia 23.01.2018 r. - Aneks nr 2/2018 do umowy z dnia 12.10.2018 r.
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tzn.:					
A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	X				<p>Kontroli poddano wybraną próbę dokumentacji dotyczącą zatwierdzonych wniosków o płatność w odniesieniu do uczestników poddanych kontroli w ramach zadania 1 <i>Usługi opiekuńcze świadczone w środowisku lokalnym</i>, zadania 2 <i>Wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zofia Jagodzińska <ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000592.2017 z 30.11.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000592.2017 przesłana w dniu 30.11.2017 r. do p. Zofii Jagodzińskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc listopad 2017 (osoba realizująca usługę: Beata Stereńczak).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moje region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

				<ul style="list-style-type: none"> - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc grudzień 2017 (osoba realizująca usługę: Beata Stereńczak). - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000601.2017 z 20.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000601.2017 przesłana w dniu 20.12.2017 r. do p. Zofii Jagodzińskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Beata Stereńczak). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Iwona Jankowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Iwona Jankowska). - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000278.2018 z 28.03.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000278.2018 przesłana w dniu 28.03.2018 r. do p. Zofii Jagodzińskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Beata Stereńczak). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Iwona Jankowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Iwona Jankowska).
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



				<ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000396.2018 z 21.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000396.2018 przesłana w dniu 21.06.2018 r. do p. Zofii Jagodzińskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Beata Stereńczak). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Iwona Jankowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Iwona Jankowska). • Wiktor Żwikiewicz - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000585.2017 z 01.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000585.2017 przesłana w dniu 30.11.2017 r. do p. Wiktora Żwikiewicza. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc listopad 2017 (osoba realizująca usługę: Arnold Drażyk). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc grudzień 2017 (osoba realizująca usługę: Arnold Drażyk). - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000605.2017 z 20.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
--	--	--	--	--





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Naj region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000605.2017 przesłana w dniu 20.12.2017 r. do p. Wiktora Żwikiewicza. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Arnold Drążyk). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Arnold Drążyk). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Arnold Drążyk). - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000287.2018 z 29.03.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000287.2018 przesłana w dniu 29.03.2018 r. do p. Wiktora Żwikiewicza. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Krystyna Cykowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Krystyna Cykowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Krystyna Cykowska). - Zlecenie do decyzji ROPS_Ba.5025-000425.2018 z 26.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS_Ba.5025-000425.2018 przesłana w dniu 26.06.2018 r. do p. Wiktora Żwikiewicza. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Krystyna Cykowska).
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

						<ul style="list-style-type: none"> - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Krystyna Cykowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Krystyna Cykowska). • Irena Białkowska - Zlecenie do decyzji ROPS-BŁ.40.04.2018 z 22.05.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-BŁ.40.04.2018 przesłana w dniu 22.05.2018 r. do p. Ireny Białkowskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Tyburek, Joanna Kowalska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Maria Kowalska, Joanna Kowalska). - Zlecenie do decyzji ROPS-BŁ.5025.002850.06.2018 z 25.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-BŁ.5025.002850.06.2018 przesłana w dniu 25.06.2018 r. do p. Ireny Białkowskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Maria Kowalska, Joanna Kowalska).
--	--	--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

				<ul style="list-style-type: none"> - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Maria Kowalska, Joanna Kowalska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Maria Kowalska, Joanna Kowalska). • Teresa Dudek - Zlecenie do decyzji ROPS-B11.12.2017 z 01.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-B11.12.2017 przesłana w dniu 01.12.2017 r. do p. Teresy Dudek. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc grudzień 2017 (osoba realizująca usługę: Agnieszka Piórkowska, Elżbieta Morzyńska). - Zlecenie do decyzji ROPS-B12.12.2017 z 02.01.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-B12.12.2017 przesłana w dniu 02.01.2018 r. do p. Teresy Dudek. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Agnieszka Piórkowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Agnieszka Piórkowska).
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> • Barbara Łukaszewska - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.8W.2018 z 21.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.8W.2017 przesłana w dniu 21.12.2017 r. do p. Barbary Łukaszewskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzeniusz). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzeniusz). - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.14W.2018 z 12.03.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.14W.2018 przesłana w dniu 12.03.2018 r. do p. Barbary Łukaszewskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczak, Aneta Budzeniusz, Jadwiga Soutscheck, Cecylia Fijałkowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczak, Cecylia Fijałkowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczak, Ewa Gajek, Cecylia Fijałkowska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczak).
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
w.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.002817.2018 z 26.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.002817.2018 przesłana w dniu 26.06.2018 r. do p. Barbary Łukaszewskiej. - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.003452.2018 z 25.07.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.003452.2018 przesłana w dniu 25.07.2018 r. do p. Barbary Łukaszewskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczuk, Renata Chojnacka). - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.003453.2018 z 25.07.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.003453.2018 przesłana w dniu 25.07.2018 r. do p. Barbary Łukaszewskiej. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczuk, Renata Chojnacka). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczuk, Renata Chojnacka). <p>• Krzysztof Olszewski</p>
--	--	--	--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



					<ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.1W.2017 z 23.11.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.1W.2017 przesłana w dniu 23.11.2017 r. do p. Krzysztofa Olszewskiego. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc listopad 2017 (osoba realizująca usługę: Małgorzata Dłuska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc grudzień 2017 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzeniusz). - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.1W.2018 z 18.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.1W.2018 przesłana w dniu 18.12.2017 r. do p. Krzysztofa Olszewskiego. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzeniusz). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzeniusz). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzeniusz). - zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.16W.2018 z 19.03.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.16W.2018 przesłana w dniu 19.03.2018 r. do p. Krzysztofa Olszewskiego.
--	--	--	--	--	---





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

My region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniausz) - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniausz). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniausz). - Zlecenie do decyzji ROPS-ŚR.5025.00002775.2018 z 15.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-ŚR.5025.00002775.2018 przesłana w dniu 15.06.2018 r. do p. Krzysztofa Olszewskiego. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniausz). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniausz). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniausz). <ul style="list-style-type: none"> • Gabriela Targ - Zlecenie do decyzji ROPS-Bł.06.01.2018 z 08.01.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-Bł.06.01.2018 przesłana w dniu 08.01.2018 r. do p. Gabrieli Targ. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Violetta Żurawska-Dettlaf).
--	--	--	--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

					<ul style="list-style-type: none">- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Violetta Dettlaff).- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Violetta Dettlaff).- Zlecenie do decyzji ROPS-BŁ.19.03.2018 z 20.03.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.- Decyzja nr ROPS-BŁ.19.03.2018 przesłana w dniu 20.03.2018 r. do p. Gabrieli Targ.- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).- Zlecenie do decyzji ROPS-BŁ.5025.002969.06.2018 z 28.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.- Decyzja nr ROPS-BŁ.5025.002969.06.2018 przesłana w dniu 28.06.2018 r. do p. Gabrieli Targ.- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).- Zlecenie do decyzji ROPS-BŁ.5025.003556.07.2018 z 26.07.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
--	--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Miły region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Decyzja nr ROPS-BL.5025.003556.07.2018 przesłana w dniu 26.07.2018 r. do p. Gabrieli Targ. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska, Lidia Demska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Lidia Demska). • Andrzej Radzicki - Zlecenie do decyzji ROPS-BL.30.04.2018 z 25.04.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-BL.30.04.2018 przesłana w dniu 25.04.2018 r. do p. Andrzeja Radzickiego. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Anna Czaplewska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Anna Czaplewska). • Anita Czołgosz - Zlecenie do decyzji ROPS-Szw.5025.W.8.2018 z 08.01.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-Szw.5025.W.8.2018 przesłana w dniu 08.01.2018 r. do p. Anity Czołgosz.
--	--	--	--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none">- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska).- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska).- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska).- Zlecenie do decyzji ROPS-Szw.5025.W.20.2018 z 18.04.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.- Decyzja nr ROPS-Szw.5025.W.20.2018 przesłana w dniu 18.04.2018 r. do p. Anity Czolgosz.- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska).- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska).- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska).- Zlecenie do decyzji ROPS-Szw.5025.W.32.2018 z 14.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.- Decyzja nr ROPS-Szw.5025.W.32.2018 przesłana w dniu 14.06.2018 r. do p. Anity Czolgosz.- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska, Lucyna Kawecka).
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
w.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska) - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska) • Jacek Ogiegło - Zlecenie do decyzji ROPS-Szw.W.1.2018 z 04.01.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-Szw.5025.W.1.2018 przesłana w dniu 04.01.2018 r. do p. Jacka Ogiegło. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). - Zlecenie do decyzji ROPS-Szw.W.5025.19.2018 z 28.03.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-Szw.5025.W.19.2018 przesłana w dniu 28.03.2018 r. do p. Jacka Ogiegło. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska).
--	--	--	--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



				<ul style="list-style-type: none"> - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). - Zlecenie do decyzji ROPS-Szw.W.5025.36.2018 z 20.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-Szw.5025.W.36.2018 przesłana w dniu 20.06.2018 r. do p. Jacka Ogiegło. - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). - Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Magdalena Kluczyńska). • Miroslaw Chmiel <ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS-F.W.5025.004231.2017 z 06.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-F.W.5025.004231.2017 przesłana w dniu 05.12.2017 r. do p. Mirosława Chmiel. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc listopad 2017 (osoba realizująca usługę: Renata Włazk). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc grudzień 2017 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska).
--	--	--	--	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

				<ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS-F.W.5025.000392.2018 z 23.01.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-F.W.5025.000392.2018 przesłana w dniu 23.01.2018 r. do p. Mirosława Chmiel. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Zlecenie do decyzji ROPS-F.W.5025.001327.2018 z 17.04.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-F.W.5025.001327.2018 przesłana w dniu 17.04.2018 r. do p. Mirosława Chmiel. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Zlecenie do decyzji ROPS-F.W.5025.002263.2018 z 25.06.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
--	--	--	--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Decyzja nr ROPS-F.W.5025.002263.2018 przesłana w dniu 25.06.2018 r. do p. Mirosława Chmiel. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Joanna Janiszewska). • Wiesława Łukaszczuk <ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS-F.W.5025.W.0000014 z 29.12.2017 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-F.W.5025.W.0000014 przesłana w dniu 29.12.2017 r. do p. Wiesława Łukaszczuka. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc styczeń 2018 (osoba realizująca usługę: Aleksandra Gajewska, Adam Michalski). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc luty 2018 (osoba realizująca usługę: Aleksandra Gajewska, Adam Michalski). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc marzec 2018 (osoba realizująca usługę: Aleksandra Gajewska, Adam Michalski).
--	--	--	--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
w.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie do decyzji ROPS-F.W.5025.W.0000004 z 22.03.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-F.W.5025.W.0000004 przesłana w dniu 22.03.2018 r. do p. Wiesława Łukaszczyka. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc kwiecień 2018 (osoba realizująca usługę: Aleksandra Gajewska, Adam Michalski). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc maj 2018 (osoba realizująca usługę: Adam Michalski). - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc czerwiec 2018 (osoba realizująca usługę: Adam Michalski). - Zlecenie do decyzji ROPS-F.W.5025.W.000582.2018 z 11.07.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS-F.W.5025.W.000582.2018 przesłana w dniu 11.07.2018 r. do p. Wiesława Łukaszczyka. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc lipiec 2018 (osoba realizująca usługę: Adam Michalski). - Zlecenie do decyzji ROPS.W.5025.000813 z 24.07.2018 r. przesłane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Decyzja nr ROPS.W.5025.000813.2018 przesłana w dniu 24.07.2018 r. do p. Wiesława Łukaszczyka. - Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc sierpień 2018 (osoba realizująca usługę: Adam Michalski).
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<p>– Dziennik czynności specjalistycznych za miesiąc wrzesień 2018 (osoba realizująca usługę: Adam Michalski).</p> <p>Osoby z otoczenia/ opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Małgorzata Gwizd (od 14.05.2018 r.) • Grażyna Małgorzata Kipka (od 14.05.2018 r.) • Małgorzata Zielińska (od 14.05.2018 r.) <p>– Lista obecności na kursie 10-godzinny w zakresie pierwszej pomocy w dniach od 23.05.2018 r. do 25.05.2018 r.</p> <p>– Potwierdzenie odbioru zaświadczenia ukończenia 10-godzinnych warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.</p> <p>– Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz skorzystania z cateringu kawowego na kursie 10-godzinny w zakresie pierwszej pomocy.</p> <p>– Dziennik kursu 10 godzinnego z zakresu pierwszej pomocy w dniach 23.05.2018 oraz 25.05.2018 r.</p> <p>– Lista obecności, Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz skorzystania z cateringu kawowego na kursie 20 godzinnym z zakresu wykonania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych w dniach 14.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018, 21.05.2018.</p> <p>– Potwierdzenie odbioru zaświadczenia ukończenia 20-godzinnych warsztatów w zakresie wykonywania</p>
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wt.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Woj. region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

			<p>podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnym.</p> <p>- Dziennik kursu 20-godzinowego Warsztaty w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnym.</p>
B)	Terminowo?	X	-----
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X	-----
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> , w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników	X	<p>Co do zasady projekt monitorowany jest zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>. W toku czynności kontrolnych w trakcie weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej w stosunku do danych wykazanych w SL2014 stwierdzono nieścisłości dotyczące p. Teresy Dudek. Uchybienie zostało szczegółowo opisane w informacji pokontrolnej w części dotyczącej <i>stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości</i>.</p>

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	projektu zgodnie z tymi wytycznymi?				
1.6	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	X			-----
1.7	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?		X		-----
1.8	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu <i>równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn</i> zgodnie z założeniami:			X	

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

A)	określonymi we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność?	X	
B)	w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z tymi standardami?		X
C)	w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z wymaganiami określonymi przez IZ RPO WK-P?	X	
1.9	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	X	

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs@sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



1.10	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?	X			
1.11	Czy produkty wytworzone w ramach projektu zgodne są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn. przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

	<i>mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?</i>				
2.	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe				
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X			Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupę docelową stanowi 115 osób.
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji ponad 10% uczestników projektu, tj. 15 osób. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie: <ul style="list-style-type: none"> • p. Zofia Jagodzińska <ul style="list-style-type: none"> - Formularz zgłoszeniowy z 09.11.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 15.11.2017 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 15.11.2017 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 15.11.2017 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 15.11.2017 r. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 01.08.2017 r. • p. Wiktor Żwikiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

					<ul style="list-style-type: none"> - Formularz zgłoszeniowy z 07.11.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 15.11.2017 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 15.11.2017 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 15.11.2017 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 15.11.2017 r. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 01.06.2006 r. • p. Irena Białkowska - Formularz zgłoszeniowy z 18.04.2018 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 14.05.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 14.05.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 10.12.1980 r. • p. Teresa Dudek - Formularz zgłoszeniowy z 13.11.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 06.12.2017 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 06.12.2017 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 06.12.2017 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 06.12.2017 r. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 16.06.2015 r. • p. Barbara Łukaszewska - Formularz zgłoszeniowy z 22.12.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 02.01.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 02.01.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 02.01.2018 r.
--	--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 02.01.2018 r.. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 29.11.2001 r. • p. Krzysztof Olszewski - Formularz zgłoszeniowy z 07.11.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 15.11.2017 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 15.11.2017 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 15.11.2017 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 15.11.2017 r. • p. Gabriela Targ - Formularz zgłoszeniowy z 20.12.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 08.01.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 08.01.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 08.01.2018 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 08.01.2018 r. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 19.04.2017 r. • p. Andrzej Radzicki - Formularz zgłoszeniowy z 18.04.2018 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 23.04.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 23.04.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 23.04.2018 r.. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 23.04.2018 r. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 27.10.2017 r. • p. Anita Czołgosz - Formularz zgłoszeniowy z 18.04.2018 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 01.01.2018 r.
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

				<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie uczestnika projektu z 01.01.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 01.01.2018 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 01.01.2018 r. - Wypis z treści orzeczenia z dnia 10.11.1987 r. • p. Jacek Ogiegło - Formularz zgłoszeniowy z 27.12.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 02.01.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 02.01.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 02.01.2018 r.r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 02.01.2018 r. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 03.10.2002 r. • p. Mirosław Chmiel - Formularz zgłoszeniowy z 07.11.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 15.11.2017 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 15.11.2017 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 15.11.2017 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie. - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 26.07.2017 r. • p. Wiesława Łukaszczuk - Formularz zgłoszeniowy z 14.12.2017 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 18.12.2017 r. - Oświadczenie uczestnika projektu z 18.12.2017 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 18.12.2017 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 18.12.2017 r.
--	--	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Niżej region w Europie

				<p>Osoby z otoczenia/ opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • p. Małgorzata Gwizd <ul style="list-style-type: none"> - Formularz zgłoszeniowy z 14.05.2018 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 14.05.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 14.05.2018r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Umowa nr 1/W/2018 uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. • p. Grażyna Małgorzata Kipka <ul style="list-style-type: none"> - Formularz zgłoszeniowy z 14.05.2018 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 14.05.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 14.05.2018r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Umowa nr 3/W/2018 uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. • p. Małgorzata Zielińska <ul style="list-style-type: none"> - Formularz zgłoszeniowy z 08.05.2018 r. - Dane uczestnika projektu pn. „Witalni” z 14.05.2018 r.
--	--	--	--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



							<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie uczestnika projektu o ochronie danych osobowych z dnia 14.05.2018r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Regulamin uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r. - Umowa nr 9/W/2018 uczestnictwa w projekcie z 14.05.2018 r.
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X					-----
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X					-----
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób	X					Potwierdzono, że uczestnicy znajdujący się na liście obecności w trakcie wizyty monitoringowej nr 53/2018/2019 przeprowadzonej w dniu 20.11.2018 r. znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nowy region w Europie

	zakwalifikowanych do udziału w projekcie?				
2.6	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Na podstawie dokumentacji dotyczącej działań promocyjno-rekrutacyjnych: - strony internetowej http://mopspybdgosczz.pl , - plakatu, - ulotki, - raportów informujących o kampanii przeprowadzonej w autobusach miejskich za okres od listopada 2017 r. do lutego 2019 r.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Kryteria wyboru uczestników zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu. należy stwierdzić, iż Jednostka realizująca projekt właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X				Na podstawie próby kontroli dokumentacji rekrutacyjnej (pkt. 2.2 Listy sprawdzającej) stwierdzono, iż Jednostka realizująca projekt dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami.
2.7	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	X				-----
2.8	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?	X				-----
2.9	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata	X				-----

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
w.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Woj. region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	2014- 2020 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?				
2.10	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?		X		Co do zasady dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. W toku czynności kontrolnych w trakcie weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej w stosunku do danych wykazanych w SL2014 stwierdzono nieścisłości dotyczące p. Teresy Dudek. Uchybienie zostało szczegółowo opisane w informacji pokontrolnej w części dotyczącej stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
2.11	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			-----

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.12	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Przedstawiono oświadczenie Podmiotu realizującego projekt z dnia 12.03.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
2.13	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w	X			-----

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Woj region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umową, o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:				
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązki informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?		X		Akcja rekrutacyjna, a tym samym gromadzenie oświadczeń uczestników projektu w zakresie danych osobowych odbywało się zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w przed dniem 25.05.2018 r
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do	X			Przedstawiono Rejestr upoważnień do projektu „Witalni”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

przetwarzania osobowych?	przetwarzania danych osobowych?				
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie następujące osoby posiadające imienne upoważnienia: <ul style="list-style-type: none"> - p. Marlena Neumann, - p. Emilia Przybyło, - p. Małgorzata Ratusińska, - p. Anna Białka.
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu	X			Przedstawiono Raporty z analizy ryzyka sporządzone dla poszczególnych zbiorów danych wskazanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?				
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X			Przedstawiono Politykę Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy wprowadzoną na podstawie Zarządzenia nr 41/2018 Dyrektora MOPS z dnia 12.07.2018 r.
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie w imieniu dokonanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?	X			Przedstawiono <i>Rejestry czynności przetwarzania</i> zawierające wszystkie elementy wymagane zgodnie z treścią art. 30 RODO.
2.14	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 12.03.2019 r., które załączono do akt kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?				
2.15	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?	X			Przedstawiono wydruki wiadomości z systemu SL2014 potwierdzające, że MOPS w Bydgoszcy każdorazowo przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych przekazywał do IZ wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.
2.16	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowy nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?	X			Przedstawiono: - Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr DOA.272.30.2018 z dnia 29.10.2018 r. z Fundacją Centrum Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej Geronoto Vita, ul. Barycka 21, 86-005 Białe Błota. - Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr DOA.272.14.2018 z dnia 11.05.2018 r. z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Okręgowym PCK, ul. Dr. E. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz. - Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr DOA.350.1.1.2017 z dnia 09.11.2017 r. z Kujawsko – Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ul. Piłkna 34, 85-303 Bydgoszcz. - Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr DOA.350.2.1.2017 z dnia 09.11.2017 r. z Kujawsko –

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Niżej region w Europie

2.17	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?	X			Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ul. Piękna 34, 85-303 Bydgoszcz.
2.18	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?		X		Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.03.2019 r., które załączono do akt kontroli.
2.19	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.03.2019 r., które załączono do akt kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs sekretaria@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?					
2.20	Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P ?	X				Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.03.2019 r., które załączono do akt kontroli.
3.	Rozliczenia finansowe					

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	X									
<p>RPKP.09.01.02-04-0001/16-002 – 26 633,66 zł za okres od 03.09.2017 r. do 30.11.2017 r.</p>											
Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania a/ Nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowanego/wartość dokumentu brutto	Nr wyciągu	Tytułem/Potwierdzenie wykonania						
1.	Nota księgowa nr 1/11/17 z dnia 17.11.2017 r.	Zad. 1/ poz. 1	15 200,00 zł / 1 190 16 0,00 zł	Wyciąg bankowy nr 1 za okres 25-30.11.2017 r.	Świadczenie usług opiekuńczych – I transza.						
2.	Nota księgowa nr 2/11/17 z dnia 17.11.2017 r.	Zad. 1/ poz. 2	2 500,00 zł / 131 500,0 0 zł	Wyciąg bankowy nr 1 za okres 25-30.11.2017 r.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – I transza.						

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



RPKP.09.01.02-04-0001/16-003 – 21 708,64 zł za okres od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.					
1.	Nota księgowa nr 1/12/17 z dnia 01.12.2017 r.	Zad. 1/ poz. 1	12 160,00 zł / 1 190 16 0,00 zł	Potwierdzenie nie przelewu grupowego z dnia 12.12.2017 r.	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – II transza, liczba zrealizowanych godzin 552.
2.	Nota księgowa nr 2/12/17 z dnia 17.11.2017 r.	Zad. 1/ poz. 2	1 500,00 zł / 131 500,0 0 zł	Potwierdzenie nie przelewu z dnia 12.12.2017 r.	Świadczenie usług specjalistycznych dla osób niesamodzielnych – II transza, liczba zrealizowanych godzin 30.
RPKP.09.01.02-04-0001/16-004 – 240 571,18 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj region w Europie

	1. Lista wypłat na konto 0000027.2018 z dnia 25.01.2018 r.	Zad. 1/ poz. 2	850,00 zł / 6 721,38 zł	Wyciąg bankowy nr 21 z dnia 26.01.2018 r. (wkład pieniężny)	Zasiłek celowy (dot. Sieluk Magdalena), pomoc w zakresie dożywiania dot. Sieluk Magdalena i Walenciak Otto Bożena za m-c styczeń 2018 r.
	2. Lista wypłat na konto 000002.2018 z dnia 09.01.2018 r.	Zad. 1/ poz. 8	1 547,91 zł / 5 168,98 zł	Wyciąg bankowy nr 11 z dnia 15.01.2018 r. (wkład pieniężny)	Zasiłek stały dot. Gałąbek Zygryd, Gralak Aleksandra, Oglegio Jacek za m-c styczeń 2018 r.
	3. Lista wypłat na konto 000035.2018 z dnia 01.02.2018 r.	Zad. 1/ poz. 32	1 847,91 zł / 7 272,98 zł	Wyciąg bankowy nr 28 za okres 03-05.02.2018 r. (wkład pieniężny)	Pomoc w zakresie dożywiania dot. Arendt Iwona; zasiłek stały dot. Gałąbek Zygryd; zasiłek stały i pomoc w

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wł: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo w Europie

6.	Nota księgowa nr 2/01/18 z dnia 02.01.2018 r.	Zad. 1/ poz. 73	17 500,00 zł/ 131 500,00 zł	Wyciąg bankowy nr 2 za okres 10-12.01.2018 r.	Świadczenie specjalistyczny ch usług opiekuńczych dla osób niesamodzielny ch – III tranza liczba zrealizowanych godzin 462.				
7.	Nota księgowa nr 1/2/18 z dnia 15.02.2018 r.	Zad. 1/ poz. 74	14 981,98 zł/ 190 160,00 zł	Wyciąg bankowy nr 5 za okres 02-21.02.2018 r.	Świadczenie specjalistyczny ch usług opiekuńczych dla osób niesamodzielny ch – dodatkowa tranza, liczba zrealizowanych godzin 6923.				
8.	Nota księgowa nr 2/2/18 z dnia 15.02.2018 r.	Zad. 1/ poz. 75	1 561,33 zł/ 131 500,00 zł	Wyciąg bankowy nr 5 za okres 02-	Świadczenie specjalistyczny ch usług opiekuńczych dla osób niesamodzielny				

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



						21.02.2018 r.	ch – dodatkowa transza, liczba zrealizowanych godzin 462.
RPKP.09.01.02-04-0001/16-005 – 309 787,74 zł za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.							
1.	Lista wypłat nr 000162.2018 z dnia 07.05.2018 r.	Zad. 1/ poz. 29	900,00 zł/ 16 867,50 zł	Wyciąg bankowy nr 100 z dnia 08.05.2018 r. (wkład pieniężny)	Zasitek celowy dot. Sieluk Magdalena za m-c 05/2018 i pomoc parafstwa w zakresie dożywiania dot. Czolgosz Anita, Sieluk Magdalena, Walenciak-Otto Bożena za m-c 05/2018.		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

2.	Lista wypłat nr 000183.2018 z dnia 01.06.2018 r.	Zad. 1/ poz. 51	1 319,82 zł/ 9 053,98 zł	Wyciąg bankowy nr 01222/2018 z dnia 05.06. 2018 r. (wkład pieniężny)	Zasilek stały dot. Gałąbek Zygryd, Ogległo Jacek za m-c 06/2018, pomoc państwa w zakresie dożywiania dot. Czyżewski Józef, Gałąbek Zygryd, Ogległo Jacek za m-c 06/2018, specjalny zasilek celowy dot. Nowak Maria za m-c 06/2018.		
3.	Lista wypłat z nr 000224.2018 z dnia 04.06.2018 r.	Zad. 1/ poz. 64	1 085,00 zł/ 9 310,02 zł	Wyciąg bankowy nr 0124/2018 z dnia 07.06. 2018 r.	Zasilek stały dot. Radzicki Andrzej i Liberacki Stefan za m-c 06/2018.		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



4.	Lista wypłat nr 000270.2018 z dnia 05.06.2018 r.	Zad. 1/ poz. 70	301,72 zł/ 22 153,64 zł	Wyciąg bankowy nr 0122/2018 z dnia 05.06. 2018 r. (wkład pieniężny)	Zasilek stały dot. Jagodzińska Zofia za m-c 06/2018.
5.	Nota księgowa nr 1/04/2018 z dnia 04.04.2018 r.	Zad. 1/ poz. 74	205 200,00 zł/ 1 190 160,00 zł	Wyciąg bankowy nr 9 za okres 11-13.04.2018 r.	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – IV transza, liczba zrealizowanych godzin 10 805.





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj region w Europie

6.	Nota księgowa nr 2/04/2018 z dnia 04.04.2018 r.	Zad. 1/ poz. 75	22 500,00 zł/ 131 500,0 0 zł	Wyciąg bankowy nr 9 za okres 11-13.04.2018 r.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – IV transza, liczba zrealizowanych godzin 334.			
7.	FV/VAT nr FA/270/2018 z dnia 05.06.2018 r.	Zad. 1/ poz. 76	3 600,00 zł/ 3 600,00 zł	Wyciąg bankowy nr 0022/2018 za okres 01-12.06.2018 r.	Realizacja „Warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych pielęgnacyjnych dla osób niesamodzielnych” (...) 20 godzin.			

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs@sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



8.	FV VAT nr FA/269/2018 z dnia 05.06.2018 r.	Zad. 1/ poz. 77	1 143,90 zł/ 1 143,90 zł	Wyciąg bankowy nr 0022/2018 za okres 01-12.06.2018 r.	Realizacja „Warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” (...) 10 godzin.
RPKP.09.01.02-04-0001/16-006 – 303 347,93 zł za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.					
1.	Lista nr W- PStd.000264.2 018 z dnia 09.07.2018 r.	Zad. 1/ poz. 3	481,00 zł/ 37 985,42 zł	Wyciąg bankowy nr 0150/2018 za okres 07-09.07.2018 r. (wkład pieniężny)	Zasilek stały dot. Łuczka Marcin za m-c lipiec 2018 r.
2.	Lista wypłat nr 000223.2018 z dnia 09.07.2018 r.	Zad. 1/ poz. 10	1 200,00 zł/ 15 555,00 zł	Wyciąg bankowy nr 0150/2018 za okres 07-09.07.2018 r.	Zasilek celowy dot. Gałabek Zygfryd i Sieluk Magdalena oraz Pomoc w zakresie dożywiania dot.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpckujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

							(wkład pieniężny)	Czotgosz Antia i Steluk Magdalena za m-c lipiec 2018 r.
			3.	Lista nr W- PSId.000304.2 018 z dnia 14.08.2018 r.	Zad. 1/ poz. 30	1 352,00 zł/ 13 096,75 zł	Wyciąg bankowy nr 0179/2018 z dnia 14.08. 2018 r. (wkład pieniężny)	Zasiłek staly dot. Skory Marian i Łukaszczyk Wiesława za m- c sierpień 2018 r.
			4.	Lista wypłat nr 000248.2018 z dnia 02.08.2018 r.	Zad. 1/ poz. 36	896,82 zł/ 7 020,50 zł	Wyciąg bankowy nr 0171/2018 z dnia 02.08. 2018 r. (wkład pieniężny)	Zasiłek staly i Pomoc w zakresie dożywiania dot. Galąbek Zygfryd oraz Oglegio Jacek za m-c sierpień 2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpckujawsko-pomorskie.pl



5.	Lista wypłat nr 000326.2018 z dnia 06.08.2018 r.	Zad. 1/ poz. 40	244,37 zł/ 38 928,04 zł	Wyciąg bankowy nr 0173/2018 za okres 04-06.08.2018 r. (wkład pieniężny)	Zasilek stały dot. Zemlik Ewa za m-c sierpień 2018 r.
6.	Lista wypłat nr 000440.2018 z dnia 05.09.2018 r.	Zad. 1/ poz. 68	634,00 zł/ 24 117,89 zł	Wyciąg bankowy nr 0196/2018 z dnia 05.09.2018 r. (wkład pieniężny)	Zasilek okresowy dot. Wolinski Sławomir za m-c wrzesień 2018 r.
7.	Nota księgowa z dnia 13.07.2018 r.	Zad. 1/ poz. 71	204 407,80 zł/ 1 190 160,00 zł	Wyciąg bankowy nr 0015/2018 za okres 11-13.07.2018 r.	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - V transza, liczba zrealizowanych godzin 13.475,5; w



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Niższy region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

								okresie sprawozdawcz ym z usług opiekunich skorzystało 115 osób.
8.	Nota księgowa nr 2/07/2018 z dnia 13.07.2018 r.	Zad. 1/ poz. 72	22 473,00 zł/ 131 500,0 0 zł	Wyciąg bankowy nr 0015/2018 za okres 11- 13.07.2018 r.	\$wiadczenie specjalistyczny ch usług opiekunich dla osób niesamodzielny ch - V transza, liczba zrealizowanych godzin 445; w okresie sprawozdawcz ym ze specjalistyczny ch usług opiekunich skorzystało 9 osób.			

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	X			-----
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Na podstawie dokumentów finansowych wskazanych w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej potwierdzono, że współfinansowane usługi zostały dostarczone. Beneficjent nie założył w umowie o świadczenie usług w ramach projektu sporządzenia protokołów odbioru.
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	X			-----
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	X			-----
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			-----
B)	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami	X			Na podstawie: - umowy nr DOA.272.13.2018 z dnia 09.05.2018 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielných,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Niżej region w Europie

	określonymi w umowach z wykonawcami?				potwierdzono, że współfinansowane usługi są należytej jakości i zgodne z warunkami określonymi w ww. umowie.
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	X			
D)	Czy wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	X			
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?		X		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



3.6	Czy koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane?	X				-----
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?	X				-----
A)	Czy koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich?	X				-----
3.8	Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych są				X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?				
3.9	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości?	X			-----
3.10	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Zespołowi kontrolującemu przedstawiono wyodrębnioną ewidencję księgową za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
3.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X			-----
3.12	Czy zapewniony jest wymagany w projekcie wkład własny?	X			Wkład własny w postaci pieniężnej w wysokości 100 tys. zł. jest wnoszony przez Jednostkę realizującą projekt w ramach kosztów bezpośrednich w ramach zadania 1 w formie zasiłków i pomocy w naturze. Dokumentacja potwierdzająca wnoszenie wkładu własnego została opisana w pkt. 3.1 <i>Listy sprawdzającej</i> . Kwota wkładu pieniężnego w wysokości 75 322,40 zł zgodnie z zapisami wniosku o

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wfs@sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



						dofinansowanie projektu ma zostać wniesiona w ramach kosztów pośrednich.
3.13	Czy rozliczona wartość wkładu niepieniężnego jest zgodna z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie?				X	-----
3.14	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X				-----
3.15	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?				X	-----
3.16	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu				X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	Rozwoju Europejskiego Społecznego Spójności na lata 2014-2020 tj. w szczególności?				
3.17	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?	X			-----
3.18	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?	X			-----
3.19	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?		X		-----
3.20	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			
A)	Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.03.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			-----
C)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?			X	Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.03.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?			X	Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.03.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
E)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza współczynników wynikających z art. 90-91 ustawy o VAT jest poprawna?			X	Przedstawiono oświadczenie z dnia 19.03.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Niżej region w Europie

www.rpoko.kujawsko-pomorskie.pl

3.21	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)?	X		-----
3.22	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?	X		-----

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpoko.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

3.23	Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?	X			Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w projekcie wystąpiły usługi merytoryczne zlecone związane z realizacją zadań nr 1 i nr 2.
3.24	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?	X			-----
3.25	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?	X			Na potwierdzenie realizacji usług merytorycznych zleconych w ramach zadania nr 1 przedstawiono umowę, która została opisana w pkt. 3.5 B Listy sprawdzającej.
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych			X	Beneficjent zgodnie z budżetem projektu oraz złożonym oświadczeniem nie dokonywał zakupów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamówienia przekraczające próg 30 tysięcy euro zostały zlecone na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . Procedura wyboru została opisana w pkt. 1.2 listy sprawdzającej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

<p>5. Stosowanie Zasady konkurencyjności</p>		X	<p>Zgodnie z przedstawionym budżetem projektu wykazanym w ramach zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent nie był zobligowany do zastosowania zasady konkurencyjności.</p>
<p>5.19 Czy w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) udokumentowano przeprowadzenie rozeznania rynku co najmniej poprzez przedstawienie:</p> <p>-wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami(w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu</p>	X		<p>Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 50% procedur o wartości do 50 tys zł. tj. 1 procedurę rozeznania rynku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warsztaty dla opiekunów faktycznych: 1. Warsztaty w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. 2. Warsztaty w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych. <p>Beneficjent przedstawił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zapytanie ofertowe wysłane w formie wiadomości email przesłane w dniu 18.10.2018 r. do Fundacji Gospodarcej Pro Europa w Toruniu. - Zapytanie ofertowe wysłane w formie wiadomości email przesłane w dniu 18.10.2018 r. do Fundacji Centrum Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej Geronto Vita z Białych Błót. - Zapytanie ofertowe wysłane w formie wiadomości email przesłane w dniu 18.10.2018 r. do Polskiego Czerwonego Krzyża z Bydgoszczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	<p>Spójności na lata 2014-2020- Podrozdział 6.5.1)</p> <p>lub potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje 3 potencjalnych wykonawców danego zamówienia wraz z otrzymanymi ofertami.</p> <p>W przypadku gdy w wyniku upublicznienia zapytania lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert:</p> <p>-przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną, wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę albo</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Zapytanie ofertowe wysłane w formie wiadomości email przesłane w dniu 18.10.2018 r. do Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy. - Oferta Fundacji Centrum Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej Geronto Vita z Białych Błót z dnia 19.10.2018 r. - Oferta Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy z 23.10.2018 r. - Informacja o wyborze oferty wysłana do Fundacji Centrum Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej Geronto Vita oraz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy w dniu 25.10.2018 r. - Umowa nr DOA.272.29.2018 z 29.10.2018 r. zawarta z Fundacją Centrum Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej Geronto Vita.
--	---	--	--	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	innych dokumentów potwierdzających cenę				
6.	Kwalifikowalność personelu projektu		X	Zgodnie z przedstawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz informacji zawartymi w systemie SL2014 w projekcie nie zatrudniono personelu projektu w ramach kosztów bezpośrednich.	
7.	Pomoc publiczna		X	W ramach przedmiotowego projektu nie występowała pomoc publiczna.	
8.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania		X	W przedmiotowym projekcie nie rozliczano kwot ryczałtowych.	
9.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania		X	W przedmiotowym projekcie nie rozliczano stawek jednostkowych.	
10.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji				
10.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	X		-----	

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X				-----
10.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X				-----
11.	Działania promocyjno-informacyjne					
11.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X				_____

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
w.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

11.2	Czy beneficjent należyce informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:				
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X			_____
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X			Zamieszczono plakaty informujące o projekcie w siedzibie Biura projektu.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	X			Skontrolowano stronę internetową projektu www.mopsbydgoszcz.pl oraz ulotkę i plakat informujące o projekcie.



11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X				-----
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X			-----
12.	Wizyta monitoringowa				X	Kontrola planowa projektu.
13.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe				X	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
14.	Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe				X	W ramach przedmiotowego projektu nie były przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

15.	Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- pytania dodatkowe - pytania dodatkowe		X	W projekcie nie uwzględniono refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
16.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe		X	Projekt nie należał do projektów grantowych.
17.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe		X	Kontrola planowa projektu.
18.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?	X		
18.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	X		

Data sporządzenia: 19.03.2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

 inspektor Przemysław Mańk ⁽¹⁾	 inspektor Anna Holcwik ⁽¹⁾
--	---

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



