

**KONTROLA NR 75/2020/2021**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR**

**75/2/2020/2021**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 <b>Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</b> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 <b>Ustawy o samorządzie województwa</b> z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1668),</p> <p>- § 16 <b>Umowy nr UM_SE.433.1.074.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>, 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.	<b>Dominik Szumer</b> Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	<b>Katarzyna Krajczyńska</b> Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	15.02.2021 r. – 19.03.2021 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tryb kontroli</b>
		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Miasto Bydgoszcz	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Adres jednostki kontrolowanej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz.	
		Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie kontrolującego na przesłanych skanach próby dokumentacji projektowej.	
8.	Nazwa i numer kontrolowanego	<b>Tytuł projektu</b>	<b>„WITALNI”</b>



projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.	<b>Numer projektu</b>	RPKP.09.01.02-04-0001/16	
	<b>Oś priorytetowa</b>	9. Solidarne społeczeństwo.	
	<b>Działanie</b>	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.	
	<b>Poddziałanie</b>	9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	
	<b>Numer umowy</b>	UM_SE.433.1.074.2017	
	<b>Wartość projektu</b>	1 753 224,00 zł	
	<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b>	1 723 125,89 zł	
	<b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>	RPKP.09.01.02-04-0001/16-007 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.09.01.02-04-0001/16-008 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, o refundację). RPKP.09.01.02-04-0001/16-009 (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy i końcowy).	
	<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie realizacji projektu:  1.09.2017 r.	Zakończenie realizacji projektu:  30.06.2019 r.
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytucznych 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"> <li>– współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</li> <li>– faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z uchwałą i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,</li> </ul>	



		<p>– 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.</p>
10.	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kwalifikowalność <b>20</b> uczestników projektu,</li> <li>— dokumentację dotyczącą <b>50%</b> procedur przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku, tj. 1 procedurę.</li> </ul> <p>Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad <b>10%</b> dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego, działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddany kontroli oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Doboru próby dokumentów finansowych dokonano z zastosowaniem doboru losowego. Zespół kontrolny zweryfikował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ponad <b>10%</b> dokumentacji finansowej, wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli, niekontrolowanych <i>wnioskach o płatność</i>, tj. <b>14</b> dokumentów finansowych (w tym 3 dokumenty o najwyższej wartości w każdym z zatwierdzonych wniosków o płatność rozliczających wydatki).</li> </ul> <p>Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierzonego na dzień kontroli <i>wniosku o dofinansowanie projektu</i> o sumie kontrolnej: 24f2 e588 7077 dada.</p>
11.	<p>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.</p>	<p>12 maja 2021 roku.</p>
12.	<p>Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.</p>	<p>Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.</p>





## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, była „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-księgową została zweryfikowana podczas kontroli zdalnej na skanach dokumentów udostępnionych przez Beneficjanta. Zweryfikowano ponad 10% dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych *wnioskach o płatność rozliczających wydatki*:

- RPKP.09.01.02-04-0001/16-007-02 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
- RPKP.09.01.02-04-0001/16-008-02 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.
- RPKP.09.01.02-04-0001/16-009-02 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- skany dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatki. Skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z załącznikiem nr 6 *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.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu zgodnie z wymogami §6 *Ewidencja księgowa wydatków umowy o dofinansowanie Projektu* oraz załącznikiem nr 6 *Wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i opisywania dokumentów księgowych do umowy o dofinansowanie Projektu*.

Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem z dnia 15.02.2021 r., Beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem.



Na podstawie skontrolowanej dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu. Na zweryfikowanej próbie dokumentacji finansowo-księgowej nie występowały adnotacje, iż wydatki 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 dokumentacji należy stwierdzić, iż koszty bezpośrednie są prawidłowo klasyfikowane, 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 dokumentacją finansowo-księgową należy stwierdzić, iż płatności były co do zasady dokonywane z rachunku bankowego wyodrębnionego w ramach projektu.

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. Brak personelu w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich.

#### **c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowiło łącznie 115 uczestników projektu, tj. 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 40 osób z otoczenia.

Zgodnie z zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 214 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 uczestników projektu.

Rekrutacja uczestników projektu przebiegała 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 spełniali 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 nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16 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:**

- **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),**
- **ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).**

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, wskazanych w pkt. 2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej, nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz § 20 *umowy o dofinansowanie projektu*.

Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozostała część obszaru została skontrolowana podczas kontroli nr 81/2018/2019. Jednocześnie Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* oraz w pkt. 11 *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 Beneficjent co do zasady realizował projekt zgodnie z założeniami merytorycznymi *wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu* i postępowaniem rzeczowym wykazany w zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność*.





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

Beneficjent co do zasady realizował zadeklarowane we *wniosku o dofinansowanie* i zatwierdzonych do dnia kontroli *wnioskach o płatność* działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytocznymi 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) Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.**

Nie dotyczy. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Pzp oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż nie przeprowadzono żadnego postępowania w oparciu o zapisy ustawy Pzp.

Zamówienia przekraczające próg 30 tysięcy euro zostały zlecone na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż nie przeprowadzono żadnego postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności.

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

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem postępowań przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż przeprowadzono 2 procedury rozeznania



rynku. Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia procedury, która nie była kontrolowana w ramach kontroli nr 81/2018/2019:

- Warsztaty dla opiekunów faktycznych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych z dnia 18.10.2017 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji wskazanej w pkt. 5.25 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż procedura rozeznania rynku została 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 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.**

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

#### **k) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 12 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent 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 skontrolowane dokumenty rekrutacyjne, dokumenty potwierdzające realizację projektu (dzienniki) zawierają wszystkie informacje wymagane zgodnie z załącznikiem nr 10 do *umowy o dofinansowanie Projektu*, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 12 *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 Beneficjent co do zasady 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*.





Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

#### **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, kontrola planowa nr 69/2019/2020,
- prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych – kontrola planowa nr 54/2017, kontrola planowa 142/2018/2019,
- sposób rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu – kontrola planowa nr 54/2017, kontrola planowa 117/2019/2020.

#### **n) Partnerstwo.**

Nie dotyczy. Projekt nie był realizowany w partnerstwie.

### **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UGHYBIENIA**

#### **1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

#### **2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Nie dotyczy.

#### **3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

#### **4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:**

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),





- **ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).**

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. Prawdliwość 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 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. Prawdliwość 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

Nie dotyczy.

## OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

### 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:**

Po otrzymaniu ostatecznej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie **7 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, przesyła dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.



Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

<p>starszy inspektor <i>[Signature]</i> Dominik Szumer<sup>(1)</sup></p>	<p>podinspektor <i>[Signature]</i> Katarzyna Krajczyńska<sup>(1)</sup></p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bydgoszczy  
*[Signature]*  
Renata Debińska

*[Signature]*





LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik do Informacji Pokontrolnej nr 75/2/2020/2021

(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)

<b>Nazwa Beneficjenta:</b>		Miasto Bydgoszcz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy			
<b>Tytuł projektu:</b>		„WITALNI”			
<b>Termin kontroli:</b>		15.02.2021 r. – 19.03.2021 r.			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu				
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			-----

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"> <li>• <b>p. Krystyna Kowalska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.13.01.2018 z dnia 24.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 24.01.2018 r. na świadczenie w formie usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.13.A.01.2018 z dnia 20.02.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.21.03.2018 z dnia 28.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 28.03.2018 r. na świadczenie w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003107.07.2018 z dnia 5.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 5.07.2018 r. na świadczenie w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003107.A.07.2018 z dnia 24.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 24.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003554.07.2018 z dnia 25.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> </ul> </li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005496.11.2018 z dnia 9.11.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 9.11.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.000119.01.2019 z dnia 11.01.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.01.2019 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.001415.03.2019 z dnia 28.03.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 28.03.2019 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.002757.06.2019 z dnia 13.06.2019 r. o wygaśnięciu decyzji nr ROPS.Bł.5025.001415.03.2019 dotyczącej usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 13.06.2019 r.</li><li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 do listopada 2018 r. (osoba realizująca usługę: Violetta Żurakowska - Dettaff).</li><li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od listopada 2018 r. do marca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Lidia Demska).</li><li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od marca 2019 r. do kwietnia 2019 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Wosiak).</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>p. Agata Koszucka:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.9.01.2018 z dnia 11.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.01.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.28.04.2018 z dnia 16.04.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 18.04.2018 r.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bf.5052.003084.07.2018 z dnia 5.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 5.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bf.5025.003084.A.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bf.5025.003492.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bf.5025.005415.11.2018 z dnia 7.11.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 7.11.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bf.5025.000091.01.2019 z dnia 10.01.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 10.01.2019 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bf.5025.001782.04.2019 z dnia 15.04.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 15.04.2019 r.</li> <li>- Notatka służbowa z dnia 9.05.2019 r. sporządzona przez pracownika socjalnego, stanowiąca o tym, że uczestniczka przez kilka dni będzie poza Bydgoszczą.</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Magdalena Kowalewska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od maja 2018 r. do października 2018 r. (osoba realizująca usługę: Anna Kończyk).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 r. (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od października 2018 r. do lutego 2019 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Cholewczyńska).</li> </ul>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





				<ul style="list-style-type: none"><li>– Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od marca 2019 r. do maja 2019 r. (osoba realizująca usługę: Zofia Affeld).</li><li>• <b>p. Renata Wojcicka:</b><ul style="list-style-type: none"><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000608.2017 z dnia 21.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 21.12.2017 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000288.2018 z dnia 30.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.03.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000482.2018 z dnia 29.06.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 29.06.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000670.2018 z dnia 19.07.2018 r. (zmieniająca).</li><li>– Zlecenia do ww. decyzji z dnia 19.07.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000648.2018 z dnia 27.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 27.07.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000684.2018 z dnia 30.08.2018 r. o wygaśnięciu decyzji nr ROPS-Ba.5025-000648.2018 dotyczącej usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.08.2018 r.</li><li>– Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Jacek Rozmarynowski).</li><li>– Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do marca 2018 r. (osoba realizująca usługę: Marzena Drzewiecka).</li><li>– Dzienniki czynności opiekuńczych za miesiące: kwiecień 2018 r., czerwiec 2018 r., lipiec 2018 r. oraz sierpień 2018 r. (osoba realizująca usługę: Cecylia Fijałkowska).</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"><li>– Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od kwietnia 2018 r. do maja 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Cholewczyńska).</li><li>• <b>p. Maria Stolp:</b><ul style="list-style-type: none"><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000606.2017 z dnia 20.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2017 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000291.2018 z dnia 30.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.03.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000393.2018 z dnia 21.06.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 21.06.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000604.2018 z dnia 25.07.2018 r. (zmieniająca).</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000607.2018 z dnia 25.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000706.2018 z dnia 28.09.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 28.09.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000873.2018 z dnia 20.12.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2018 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000021.2019 z dnia 4.01.2019 r. (zmieniająca).</li><li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 4.01.2019 r.</li><li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000167.2019 z dnia 8.04.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 8.04.2019 r.</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Iwona Woźna).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do marca 2018 r. (osoba realizująca usługę: Marzena Drzewiecka).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzegorzczak).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od września 2018 r. do października 2018 r. (osoba realizująca usługę: Magdalena Dądańska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2019 r. (osoba realizująca usługę: Lidia Demska, Marlena Garczyńska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2019 r. (osoba realizująca usługę: Anna Róg - Sobiczewska).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Teresa Poćwiardowska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000609.2017 z dnia 21.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 21.12.2017 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000283.2018 z dnia 30.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.03.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000448.2018 z dnia 27.06.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 27.06.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000591.2018 z dnia 24.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 24.07.2018 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000596.2018 z dnia 24.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 24.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000798.2018 z dnia 30.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.10.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000884.2018 z dnia 27.12.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 27.12.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000111.2019 z dnia 12.03.2019 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 12.03.2019 r.</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Jacek Rozmarynowski).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Beata Orska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000604.2017 z dnia 20.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2017 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000290.2018 z dnia 30.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.03.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000487.2018 z dnia 29.06.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 29.06.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000603.2018 z dnia 25.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000606.2018 z dnia 25.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000863.2018 z dnia 31.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 31.10.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000860.2018 z dnia 31.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 31.10.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000875.2018 z dnia 20.12.2018 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2018 r.</li> <li>- Decyzję nr ROPS-Ba.5025-000170.2019 z dnia 3.04.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 3.04.2019 r.</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Jacek Rozmarynowski).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Barbara Lewandowska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do marca 2018 r. (osoba realizująca usługę: Małgorzata Dłuska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od kwietnia 2018 r. do sierpnia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Cholewczyńska).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc kwiecień 2018 r. (osoba realizująca usługę: Ilona Światły - Wiśniewska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Magdalena Dądańska).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Kazimierz Kurowski:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000600.2017 z dnia 20.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2017 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000282.2018 z dnia 23.03.2018 r. o uchyleniu decyzji z dnia 20.12.2017 r.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 23.03.2018 r.</li> <li>– Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Jacek Rozmarynowski).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Agnieszka Gruba:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000129.2018 z dnia 18.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 18.01.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000293.2018 z dnia 30.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.03.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000485.2018 z dnia 29.06.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 29.06.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000485.2018 z dnia 29.04.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 29.06.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000664.2018 z dnia 18.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 18.07.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000715.2018 z dnia 1.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 1.10.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000874.2018 z dnia 20.12.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Ba.5025-000233.2019 z dnia 11.04.2019 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.04.2019 r.</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do marca 2018 r. (osoba realizująca usługę: Marzena Drzewiecka).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. (osoba realizująca usługę: Jacek Rozmarynowski).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Cecylia Fijałkowska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od lipca 2018 r. do stycznia 2019 r. (osoba realizująca usługę: Irena Prella).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Lidia Demska).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2019 r. (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Anna Wolska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.4.W.2017 z dnia 18.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 18.12.2017 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.6W.2017 z dnia 21.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 21.12.2017 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.4-1.W.2017.2018 z dnia 12.02.2018 r. o wygaśnięciu decyzji z dnia 31.12.2017 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 12.02.2018 r.</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Beata Stereńczak).</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Jadwiga Soutscheck).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc grudzień 2017 r. (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniusz).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Grażyna Klapczyńska).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. do (osoba realizująca usługę: Iwona Woźna).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Apolonia Drobczyńska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.9W.2017 z dnia 21.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 21.12.2017 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.19.W.2018 z dnia 30.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.03.2018 r.</li> <li>- Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy o wygaśnięciu decyzji z dnia 30.03.2018 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 12.06.2018 r.</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Beata Stereńczak).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od lutego 2018 r. do kwietnia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Kaja Roch).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc luty 2018 r. (osoba realizująca usługę: Jadwiga Soutscheck).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do maja 2018 r. (osoba realizująca usługę: Iwona Woźna).</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc maj 2018 r. (osoba realizująca usługę: Ewa Grajek).</li> <li>• <b>p. Helena Celińska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.F.5025.W:000633.2018 z dnia 19.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 19.01.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie o rezygnacji z pomocy w formie usług opiekuńczych z dnia 11.04.2018 r.</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do marca 2018 r. (osoba realizująca usługę: Krystyna Cylkowska).</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Ewa Zemlik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.8.01.2018 z dnia 9.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.01.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.23.04.2018 z dnia 5.04.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 9.04.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.002849.06.2018 z dnia 25.06.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.06.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005233.10.2018 z dnia 30.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 30.10.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025-000107.01.2019 z dnia 11.01.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.01.2019 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.001365.03.2019 z dnia 25.03.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.03.2019 r.</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Grażyna Klapczyńska).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Marzenna Samulska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od lutego 2018 r. do września 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzelak).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 r. (osoba realizująca usługę: Bożena Radek).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od września 2018 r. do listopada 2018 r. (osoba realizująca usługę: Irena Prella).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od października 2018 r. do lutego 2019 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Cholewczyńska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Lucyna Kawecka).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Małgorzata Salwik).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Katarzyna Kulbaka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5.01.2018 z dnia 4.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 4.01.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.18.03.2018 z dnia 20.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.03.2018 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.002827.06.2018 z dnia 22.06.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 22.06.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.002827.A.07.2018 z dnia 25.07.2018 r. (zmieniająca).</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003491.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005120.10.2018 z dnia 25.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.10.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005501.11.2018 z dnia 13.11.2018 r. o wygaśnięciu decyzji z dnia 25.10.2018 r.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 13.11.2018 r.</li><li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do października 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Szymańska).</li></ul> <p>• <b>p. Adrian Zadrożny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.3.01.2018 z dnia 3.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 3.01.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.3.A.02.2018 z dnia 2.02.2018 r. (zmieniająca).</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 2.02.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.33.04.2018 z dnia 27.04.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 27.04.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.004156.09.2018 z dnia 19.09.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li></ul>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 19.09.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025-005507.11.2018 z dnia 13.11.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 13.11.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005507.A.12.2018 z dnia 20.12.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.006165.12.2018 z dnia 20.12.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.12.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.001489.04.2019 z dnia 2.04.2019 r.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 2.04.2019 r.</li> <li>– Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018.r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Małgorzata Pasieczna).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Marianna Putz:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.11.01.2018 z dnia 10.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.01.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.24.04.2018 z dnia 13.04.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 13.04.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.38.05.2018 z dnia 17.05.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 17.05.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003057.07.2018 z dnia 4.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 4.07.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003057.A.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<ul style="list-style-type: none"> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003490.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005198.10.2018 z dnia 29.10.2018 r. o wygaśnięciu decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 29.10.2018 r.</li> <li>– Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do października 2018 r. (osoba realizująca usługę: Magdalena Kowalewska).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Urszula Kwiatkowska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.12.01.2018 z dnia 16.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 16.01.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.29.04.2018 z dnia 23.04.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 23.04.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003077.07.2018 z dnia 5.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 5.07.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003077.A.07.2018 z dnia 25.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003493.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li> <li>– Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005190.10.2018 z dnia 26.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>– Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.10.2018 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.000661.01.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 28.01.2019 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.001340.03.2019 z dnia 21.03.2019 r. o wygaśnięciu decyzji z dnia 28.01.2019 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 21.03.2019 r.</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Szymańska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 oraz za miesiąc sierpień 2018 r. (osoba realizująca usługę: Marlena Garczyńska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od kwietnia 2018 r. do października 2018 r. (osoba realizująca usługę: Angelika Sadowska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od października 2018 r. do lutego 2019 r. (osoba realizująca usługę: Violetta Markiewicz).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Barbara Pawłowska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.4.01.2018 z dnia 4.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 4.01.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.22.03.2018 z dnia 28.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 28.03.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestniczki z dnia 8.05.2018 r. o rezygnacji z objęcia wsparciem.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.37.05.2018 z dnia 16.05.2018 r. o uchyleniu decyzji z dnia 28.03.2018 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 16.05.2018 r.</li> <li>- Notatka służbowa pracownika socjalnego z dnia 4.07.2018 r. z prośbą uczestniczki o ponowne przyznanie usług opiekuńczych.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<ul style="list-style-type: none"><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025-003236.07.2018 z dnia 11.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.07.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.004706.10.2018 z dnia 15.10.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 15.10.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.006190.12.2018 z dnia 27.12.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 27.12.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025-001401.03.2019 z dnia 27.03.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 27.03.2019 r.</li><li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Magdalena Kowalewska).</li><li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od lutego 2018 r. do kwietnia 2018 r. (osoba realizująca usługę: Magdalena Kowalewska).</li><li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc lipiec 2018 r. (osoba realizująca usługę: Patrycja Jaroszewska).</li><li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od sierpnia 2018 r. do marca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Lidia Demska).</li><li>- Dziennik czynności opiekuńczych za okres od marca 2019 r. do czerwca 2019 r. (osoba realizująca usługę: Angelika Sadowska).</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>p. Lidia Strychalska:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.7.01.2018 z dnia 10.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 10.01.2018 r.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.20.03.2018 z dnia 27.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 27.03.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003143.07.2018 z dnia 6.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 6.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003143.A.07.2018 z dnia 24.07.2018 r. (zmieniająca).</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 24.07.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003555.07.2018 z dnia 25.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 25.07.2018 r.</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Beata Sterenczak).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc styczeń 2018 r. (osoba realizująca usługę: Grażyna Klapczyńska).</li> <li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od lutego 2018 r. do września 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Grzelak).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc sierpień 2018 r. (osoba realizująca usługę: Bożena Radek).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2018 r. (osoba realizująca usługę: Irena Prella).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc październik 2018 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Cholewczyńska).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Maria Pertek:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS.Bł.10.01.2018 z dnia 11.01.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 11.01.2018 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





				<ul style="list-style-type: none"><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.27.04.2018 z dnia 18.04.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 18.04.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003083.07.2018 z dnia 5.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 5.07.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003083.A.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. (zmieniająca).</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.003494.07.2018 z dnia 26.07.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 26.07.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.005643.11.2018 z dnia 20.11.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 20.11.2018 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.000023.01.2019 z dnia 3.01.2019 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 3.01.2019 r.</li><li>- Decyzja nr ROPS.Bł.5025.001338.03.2019 z dnia 21.03.2019 r. o uchyleniu decyzji z dnia 3.01.2019 r.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 12.03.2019 r.</li><li>- Dzienniki czynności opiekuńczych za okres od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r. (osoba realizująca usługę: Katarzyna Szymańska).</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>p. Marek Kolber:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.3.W.2017 z dnia 23.11.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li><li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 23.11.2017 r.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.2.W.2018 z dnia 18.12.2017 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 18.12.2017 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.15.W.2018 z dnia 19.03.2018 r. o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 19.03.2018 r.</li> <li>- Decyzja nr ROPS-Śr.5025.002901.2018 z dnia 2.07.2018 r. o wygaśnięciu decyzji z dnia 19.03.2018 r.</li> <li>- Zlecenie do ww. decyzji z dnia 2.07.2018 r.</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za miesiąc listopad 2017 r. (osoba realizująca usługę: Małgorzata Dłuska).</li> <li>- Dziennik czynności opiekuńczych za okres od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. (osoba realizująca usługę: Aneta Budzieniusz).</li> </ul> <p>Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Beata Kołacka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista obecności na warsztatach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej za okres od 5.06.2019 r. do 6.06.2019 r.</li> <li>- Potwierdzenie odbioru poczęstunku, środków dydaktycznych i zaświadczenia na warsztatach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.</li> <li>- Zaświadczenie o ukończeniu 10 godzinnego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z dnia 13.06.2019 r.</li> <li>- Lista obecności na warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych za okres od 10.06.2019 r. do 13.06.2019 r.</li> <li>- Potwierdzenie odbioru poczęstunku, środków dydaktycznych i zaświadczenia na warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zaświadczenie o ukończeniu 20 godzinnego warsztatu-szkolenia z zakresu wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych osób niesamodzielnych z dnia 13.06.2019 r.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Mirosław Ringwelski</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lista obecności na warsztatach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej za okres od 5.06.2019 r. do 6.06.2019 r.</li> <li>– Potwierdzenie odbioru poczęstunku, środków dydaktycznych i zaświadczenia na warsztatach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.</li> <li>– Zaświadczenie o ukończeniu 10 godzinnego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z dnia 13.06.2019 r.</li> <li>– Lista obecności na warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych za okres od 10.06.2019 r. do 13.06.2019 r.</li> <li>– Potwierdzenie odbioru poczęstunku, środków dydaktycznych i zaświadczenia na warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych.</li> <li>– Zaświadczenie o ukończeniu 20 godzinnego warsztatu-szkolenia z zakresu wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych osób niesamodzielnych z dnia 13.06.2019 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Katarzyna Socha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lista obecności na warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych i pierwszej pomocy przedmedycznej za okres od 26.02.2019 r. do 7.03.2019 r.</li> <li>– Potwierdzenie odbioru poczęstunku, środków dydaktycznych i zaświadczenia na warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych i pierwszej pomocy przedmedycznej.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaświadczenie o ukończeniu 10 godzinnego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z dnia 7.03.2019 r.</li> <li>- Zaświadczenie o ukończeniu 20 godzinnego warsztatu-szkolenia z zakresu wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych osób niesamodzielnych z dnia 7.03.2019 r.</li> </ul>
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>Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> , w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu?	X			-----



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	Projekt rozliczony i zakończony. Wskaźniki założone w projekcie zostały osiągnięte.
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:				

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 niepełnosprawnością	X			-----



	mi oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?				
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,			X	



	określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?					
2.	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe	X				
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X				





2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			<p>Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej dotyczącej wybranej próby uczestników projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Krystyna Kowalska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 21.12.2017 r.</li> <li>– Dane uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 2.01.2018 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Agata Koszucka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 28.12.2017 r.</li> <li>– Dane uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 2.01.2018 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Renata Wojcicka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 20.12.2017 r.</li> <li>– Dane uczestnika projektu z dnia 5.01.2018 r.</li> <li>– Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 5.01.2018 r.</li> <li>– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 5.01.2018 r.</li> <li>– Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 5.01.2018 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Maria Stolp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 18.12.2017 r.</li> </ul> </li> </ul>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dane uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 2.01.2018 r.</li> <li>- Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 21.05.2003 r.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Teresa Poćwiardowska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 18.12.2017 r.</li> <li>- Dane uczestnika projektu z dnia 1.01.2018 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 1.01.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 1.01.2018 r.</li> <li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 1.01.2018 r.</li> <li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione w dniu 30.04.2015 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Beata Orska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 15.12.2017 r.</li> <li>- Dane uczestnika projektu z dnia 1.01.2018 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 1.01.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 1.01.2018 r.</li> <li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 1.01.2018 r.</li> <li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 3.12.2014 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Kazimierz Kurowski:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 20.12.2017 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 24.01.2018 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 24.01.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 24.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 24.01.2018 r.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>p. Agnieszka Gruba:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 15.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 18.01.2018 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 18.01.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 18.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 18.01.2018 r.</li></ul></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>p. Anna Wolska:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 12.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 15.12.2017 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 15.12.2017 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 15.12.2017 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 15.12.2017 r.</li></ul></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>p. Apolonia Drobczyńska:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 14.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 27.12.2017 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 27.12.2017 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 27.12.2017 r.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 27.12.2017 r.</li> <li>- Legitymacja osoby niepełnosprawnej nr 000423 wydana na stałe.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Helena Celińska:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 22.12.2017 r.</li> <li>- Dane uczestnika projektu z dnia 10.01.2018 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 10.01.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 10.01.2018 r.</li> <li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 10.01.2018 r.</li> <li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 19.08.2010 r.</li> <li>- Oświadczenie o rezygnacji z pomocy w formie usług opiekuńczych z dnia 11.04.2018 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Ewa Zemlik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 21.12.2017 r.</li> <li>- Dane uczestnika projektu z dnia 11.01.2018 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.01.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.01.2018 r.</li> <li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 11.01.2018 r.</li> <li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 7.01.2016 r.</li> </ul> </li> <li>• <b>p. Katarzyna Kulbaka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 21.12.2017 r.</li> <li>- Dane uczestnika projektu z dnia 4.01.2018 r.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 4.01.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 4.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 4.01.2018 r.</li><li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 12.12.2017 r.</li><li>• <b>p. Adrian Zadrożny:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 18.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 18.01.2018 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 18.01.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 18.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestnika w dniu 18.01.2018 r.</li><li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 5.05.2016 r.</li></ul></li><li>• <b>p. Marianna Putz:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 20.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 1.01.2018 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 1.01.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 1.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 1.01.2018 r.</li><li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 17.08.2010 r.</li></ul></li><li>• <b>p. Urszula Kwiatkowska:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 21.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 5.01.2018 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 5.01.2018 r.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 5.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 5.01.2018 r.</li><li>- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 14.11.2012 r.</li> <li>• <b>p. Barbara Pawłowska:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 22.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 5.01.2018 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 5.01.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 5.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 5.01.2018 r.</li><li>- Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 10.09.2002 r.</li><li>- Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 23.10.2015 r. o niezdolności do samodzielnej egzystencji.</li></ul></li> <li>• <b>p. Lidia Strychalska:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 21.12.2017 r.</li><li>- Dane uczestnika projektu z dnia 4.01.2018 r.</li><li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 4.01.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 4.01.2018 r.</li><li>- Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 4.01.2018 r.</li><li>- Orzeczenie Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia z dnia 18.03.1981 r. (inwalidztwo trwałe).</li></ul></li> <li>• <b>p. Maria Pertek:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 21.12.2017 r.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dane uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 2.01.2018 r.</li> <li>– Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestniczkę w dniu 2.01.2018 r.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p. Marek Kolber:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie z dnia 8.11.2017 r.</li> <li>– Dane uczestnika projektu z dnia 18.11.2017 r.</li> <li>– Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.11.2017 r.</li> <li>– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 16.11.2017 r.</li> <li>– Regulamin uczestnictwa w projekcie podpisany przez uczestnika w dniu 16.11.2017 r.</li> <li>– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 3.11.2017 r.</li> </ul> </li> </ul>
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	X			-----

	kwalfikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?				
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?			X	Zakończono rzeczową realizację projektu.
2.6	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?			X	-----
2.7	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	Obszar dotyczący upublicznienia ogłoszenia o rekrutacji został w całości skontrolowany i opisany w Informacji pokontrolnej nr 81/2018/2019 z kontroli przeprowadzonej w dniach 14.03.2019 r. – 19.03.2019 r.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Przedstawiono Regulamin Rekrutacji.
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 Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami.
2.8	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			-----



2.9	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X			-----
2.10	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			-----
2.11	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli,	X			Przedstawiono oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2021 r., które załączono do akt kontroli.



	audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?				
2.12	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.



	danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:				
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.



	daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do 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	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.

	samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu 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	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego,			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.

	- kategorie przetwarzań dokonanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?			
2.13	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?		X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.
2.14	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył		X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.

	przetwarzanie danych osobowych?				
2.15	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	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.
2.16	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r. dotyczące braku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych od poprzedniej kontroli.





	Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?				
2.17	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	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.12.2020 r., które załączono do akt kontroli.
2.18	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.12.2020 r., które załączono do akt kontroli.



	poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?																
2.19	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	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.12.2020 r., które załączono do akt kontroli.												
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia finansowe</b>	X															
3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	X			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego</th> <th>Nr zadania a/ nr pozycji</th> <th>Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto</th> <th>Nr. wyciągu Data zapłaty</th> <th>Tytułem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">RPKP.09.01.02-04-0001/16-007-02</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania a/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto	Nr. wyciągu Data zapłaty	Tytułem	RPKP.09.01.02-04-0001/16-007-02					
Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania a/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowalnego/ wartość dokumentu brutto	Nr. wyciągu Data zapłaty	Tytułem												
RPKP.09.01.02-04-0001/16-007-02																	



				1.	Nota księgowa 1/10/2018 z dnia 02.10.2018 r.	Zad. 1/ Poz. 1	205 200,00 zł/1 190 160,00 zł	Wyciąg nr 0021/2018 z dnia za okres 16.10.2018 r. - 24.10.2018 r.	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielných - VI transza, liczba zrealizowanych godzin 9.509,5.
				2.	Nota księgowa 2/10/2018 z dnia 02.10.2018 r.	Zad. 1/ Poz. 2	20 000,00 zł/ 151 650,00 zł	Wyciąg nr 0021/2018 z dnia za okres 16.10.2018 r. - 24.10.2018 r.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielných - VI transza, liczba zrealizowanych godzin 400.
				3.	Nota księgowa 1/11/2018 z dnia 06.11.2018 r.	Zad. 1/ Poz. 3	14 400,00 zł/ 151 650,00 zł	Wyciąg nr 0024/2018 z dnia za okres 03.11.2018 r. - 15.11.2018 r.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielných - VII transza.
<b>RPKP.09.01.02-04-0001/16-008-02</b>									
				1.	Nota księgowa 2/01/2019 z dnia 03.01.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 40	25 375,00 zł/ 151 650,00 zł	Wyciąg nr 0004/2019 z dnia za okres 16.01.2019 r.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielných - VIII transza liczba godzin 507,5 zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, skorzystało osób 12.
				2.	Nota księgowa 1/01/2019	Zad. 1/ Poz. 41	205 200,00 zł/1 190 160,00 zł	Wyciąg nr 0004/2019 z dnia za okres 16.01.2019 r.	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielných - transza VII, liczba zrealizowanych



						godzin 8354, w okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 96 osób.
3.	Nota księgowa 2/03/2019 z dnia 06.03.2019 r	Zad. 1/ Poz. 43	12 577,62 zł/ 151 650,00 zł	Wyciąg nr 0008/2019 z dnia za okres 01.03.2019 r. - 14.03.2019 r.	Świadczenia specjalistycznych usług dla osób niesamodzielnich (dodatkowa transza).	
4.	000035.2019 z dnia 25.01.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 15	100,00 zł/ 3 399,16	Wyciąg nr 0022/2019 z dnia za okres 29.01.2019 r.	Zasiłek celowy dot. Zemlik Ewa za m-c styczeń 2019r.	
5.	000127.2019 z dnia 04.03.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 66	334,69 zł/ 24 125,12 zł	Wyciąg nr 0050/2019 z dnia za okres 06.03.2019 r.	Zasiłek stały dot. Jagodzińska Zofia za m-c marzec 2019r.	
6.	000042.2019 z dnia 04.02.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 30	200,00 zł/ 14 360,00 zł	Wyciąg nr 0028/2019 z dnia za okres 06.02.2019 r.	Pomoc w zakresie dożywiania dot. Czolgosz Anita i Sieluk Magdalena za m-c luty 2019r.	
7.	000012.2019 z dnia 08.01.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 18	403,33 zł/ 2 336,66 zł	Wyciąg nr 0006/2019 z dnia za okres 09.01.2019 r.	Zasiłek stały dot. Żwikiewicz Wiktor za m-c styczeń 2019r.	
<b>RPKP.09.01.02-04-0001/16-009-02</b>						



					1.	Nota księgowa 1/04/2019 z dnia 05.04.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 26	205 200,00 zł/1 190 160,00 zł	Wyciąg nr 0010/2019 z dnia za okres 01.04.2019 r. - 12.04.2019 r.	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - VIII transza, liczba zrealizowanych godzin 9.005.
					2.	Nota księgowa 2/04/2019 z dnia 05.04.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 27	25 375,00 zł/ 151 650,00 zł	Wyciąg nr 0013/2019 z dnia za okres 17.04.2019 r. - 25.04.2019 r.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - IX transza, liczba godzin 576 zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.
					3.	Faktura VAT nr 04/2019 Z dnia 17.06.2019 r.	Zad. 2/ Poz. 32	3 200,00 zł/ 3 200,00 zł	Wyciąg nr 0025/2019 z dnia za okres 08.06.2019 r. - 18.06.2019 r.	Realizacja "Warsztatów dla opiekunów faktycznych w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych dla osób niesamodzielnych" w ramach projektu "Witalni", 20 godzin.
					4.	000092.2019 z dnia 01.04.2019 r.	Zad. 1/ Poz. 8	260,00 zł/ 3 930,55 zł	Wyciąg nr 0072/2019 z dnia za okres 02.04.2019 r.	Zasiłek celowy dot. Ogiegło Jacek i Siewkowska Krystyna za m-c kwiecień 2019r.
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	X			-----					
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi	X			Przedstawiono m.in.: — Końcowe „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” za okres 01.11.2017 r. – 30.06.2019 r.					



	zostały dostarczone?				<p>— Meldunek miesięczny z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miesiącu maju 2019 r.</p> <p>— Meldunek miesięczny z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miesiącu czerwcu 2019 r.</p>
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, w tym:	X			-----
A)	Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?	X			-----
B)	Zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			-----
C)	Zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o	X			-----



	dofinansowanie projektu?				
D)	Są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu?	X			-----
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych)</i> ?		X		
3.6	Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki			X	-----



	przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?				
3.7	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) ?	X			-----
3.8	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Beneficjent przedstawił wyodrębnioną ewidencję wydatków.
3.9	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X			-----
3.10	Czy wniesiony wkład własny jest, jeśli to możliwe, ujęty	X			Wkład własny pieniężny ponoszony był, m.in. na zasilki i pomoc w naturze przyznawane uczestnikom projektu.





	w wyodrębnionej ewidencji księgowej?				
3.11	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?			X	-----
3.12	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w <i>Wytocznych</i> ?			X	-----
A)	Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to			X	-----

	zostało udokumentowane)?				
B)	Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami?			X	-----
C)	Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?			X	-----
D)	Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu ich wartość określona jest			X	-----



	proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?				
E)	Czy spełniono zasady wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy?			X	-----
F)	Czy wkład niepieniężny, w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych?			X	-----
3.13	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		X		-----
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły		X		-----

	się do wygenerowania dochodu?				
3.15	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?			X	-----
3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			-----
A)	Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
C)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.



	poniejsza podatek należny?				
D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono 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 podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) jest poprawna?			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 15.02.2021 r., które dołączono do akt kontroli.
F)	Czy zweryfikowano status podatnika od towarów i usług w	X			Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.



	Portalu Podatkowym udostępnionym na stronie internetowej <a href="https://ppuslugi.mf.gov.pl/">https://ppuslugi.mf.gov.pl/</a> ?				
3.17	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		-----
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych?		X		-----



3.19	Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?	X			-----
3.20	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?	X			<p>Kontroli poddano wybór oferenta na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi), którego dokonano na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 27.09.2017 r.</p> <p>Kontroli poddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarządzenie nr 48/2017 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.</li> <li>- Szczegółowe warunki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu.</li> <li>- Skan potwierdzający zamieszczenie oferty na stronie <a href="http://bip.mopsbydgoszcz.pl">http://bip.mopsbydgoszcz.pl</a>.</li> <li>- Zarządzenie nr 49/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert.</li> <li>- Zarządzenie nr 54/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.</li> <li>- Zarządzenie nr 56/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12.10.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019 (zmiana dotyczyła usunięcia zapisów dotyczących wkładu własnego; w związku z powyższym wydłużono termin składania ofert).</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>– Oferta Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 26.10.2017 r.</li> <li>– Karty oceny formalnej, Karty oceny indywidualnej, oświadczenia członków komisji, lista obecności.</li> <li>– Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30.10.2017 r.</li> <li>– Zarządzenie nr 66/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 31.10.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019.</li> <li>– Umowa o realizację zadania publicznego nr DOA.350.2.2017 z 09.11.2017 r. zawarta z Kujawsko-Pomorskim Zarząd Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Bydgoszczy.</li> <li>– Aneks nr 1/2018 do umowy z dnia 23.01.2018 r.</li> <li>– Aneks nr 2/2018 do umowy z dnia 12.10.2018 r.</li> </ul>
3.21	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?	X		Przedstawiono końcowe „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” za okres 01.11.2017 r. – 30.06.2019 r.
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych		X	Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę Pzp oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o





					dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż nie przeprowadzono żadnego postępowania w oparciu o zapisy ustawy Pzp.
5.	Stosowanie Zasady konkurencyjności/rozeznania rynku			X	Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem postępowani przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż nie przeprowadzono żadnego postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności.
5.24	Czy dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto łącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przeprowadzono rozeznanie rynku?			X	Przeprowadzane rozeznania rynku nie przekraczały kwoty 20 tys. PLN netto.
5.25	Czy Beneficjent właściwie przeprowadził i udokumentował rozeznanie rynku, tj.: -zidentyfikował przedmiot zamówienia w oparciu o wniosek o dofinansowanie, w szczególności biorąc pod uwagę tożsamość	X			Kontroli poddano dokumentację dotyczącą warsztatów dla opiekunów faktycznych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych z dnia 18.10.2017 r.  Na potwierdzenie przeprowadzenia procedury rozeznania rynku przedstawiono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2017 r. przesłane emailem do następujących podmiotów: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Spółdzielnia Socjalna Nasz Dom, Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.</li> <li>• Oferta z dnia 18.10.2017 r. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.</li> </ul>



<p>przedmiotową, czasową i podmiotową zamówienia; - udokumentował przeprowadzenie rozeznania rynku – weryfikacja analizy cenników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z tymi cennikami; - przedstawił właściwy dokument potwierdzający wydatek objęty zamówieniem - weryfikacja na podstawie umowy z wykonawcą lub faktury, rachunku, lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej?</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferta z dnia 25.10.2017 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa.</li> <li>• Informacja uzupełniająca z dnia 27.11.2017 r. dotycząca rezygnacji przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z przeprowadzenia warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych.</li> <li>• Korespondencja do IZ RPO WK-P z dnia 24.11.2017 r. dotycząca problemów z realizacją projektu (przesunięcie terminu realizacji zadania).</li> <li>• Umowa nr DOA.272.13.2018 z dnia 09.05.2018 r. zawarta z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów faktycznych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych.</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku			X	Beneficjent oraz Partnerzy projektu nie stosują zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.
7.	Kwalifikowalność personelu projektu			X	Brak personelu w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich.
8.	Pomoc publiczna			X	W ramach przedmiotowego projektu nie występuje pomoc publiczna.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania			X	W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania			X	W przedmiotowym projekcie nie rozlicza się stawek jednostkowych.
11.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji	X			
11.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w	X			Zespół kontrolujący zweryfikował przechowywanie dokumentacji projektu na podstawie przesłanego przez Beneficjenta zdjęcia przedstawiającego segregatory z dokumentacją umieszczone w zamykanej szafie.



	umowie o dofinansowanie?				
11.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			
11.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X			Dokumentację projektową weryfikowano w formie zdalnej, tj. na skanach przesłanych przez Beneficjenta.
12.	<b>Działania promocyjno-informacyjne</b>				
12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-	X			



	promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?				
12.2	Czy beneficjent należycie 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	Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały	X			W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że skontrolowane dokumenty rekrutacyjne, dokumenty potwierdzające realizację projektu (dzienniki) zawierają wszystkie informacje wymagane zgodnie z załącznikiem nr 10 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. <i>Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta.</i>



	prawidłowo oznakowane?				
12.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?			X	Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.
12.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X		
13.	Wizyta monitoringowa			X	Kontrola planowa projektu.
14.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe			X	Projekt nie był realizowany w partnerstwie
15.	Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej			X	W ramach przedmiotowego projektu nie były przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.



	(dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe				
16.	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.
17.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe		X		Projekt nie należał do projektów grantowych.



18.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe		X	Kontrola planowa projektu.
19.	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	
20.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?		X	

Data sporządzenia: 12.05.2021 r.





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,  
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

<p>starszy inspektor <i>Dominik Szumer</i><sup>(1)</sup> Dominik Szumer</p>	<p>podinspektor <i>Katarzyna Kfajczyńska</i><sup>(1)</sup> Katarzyna Kfajczyńska</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

