OR.1710.8.2013.IS

INFORMACJA POKONTROLNA NR 203/2/2013

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli	- § 18 **Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,** nr PRC.IV.0728-19-3/382/10 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Toruńskim z dnia 27 sierpnia 2010 r., - art. 27 **Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju** z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 **Ustawy o samorządzie województwa** z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 596).
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	*1.* **Karolina Zelazkiewicz** – Kierownik Zespołu kontrolującego *2.* **Marta Parysek**
4.	Termin kontroli	**Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta**: ***Termin rozpoczęcia*** ***2013-11-18***; ***Termin zakończenia*** ***2013-11-22***
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	***Rodzaj kontroli***: Kontrola projektu konkursowego; ***Typ kontroli***: Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Toruński.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy,	**Tytuł projektu**: *„Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”* **Numer projektu**: POKL.09.02.00-04-029/09 **Priorytet**: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w

	wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów) oraz okres realizacji projektu		regionach
		Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
		Numer umowy	PRC.IV.0728-19-3/382/10
		Wartość projektu	3 571 073,60 zł
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	1 374 516,44 zł
		Okres realizacji projektu	01.06.2010 r. – 31.05.2013 r.
9.	Zakres kontroli	Zakres kontroli zgodny z *pkt. 5.2.1. Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:* – *Prawidłowość rozliczeń finansowych.* – *Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.* – *Sposób rekrutacji uczestników projektu.* – *Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.* – *Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.* – *Poprawność udzielania Zamówień Publicznych/ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.* – *Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.* – *Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.* – *Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.*	
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Dokumenty do kontroli zostały wybrane metodą niestatystyczną. Skontrolowano ponad **10%** dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego oraz ponad **10%** dokumentacji dotyczącej uczestników projektu. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą zmian w zatrudnieniu personelu zarządzającego w okresie od 31.03.2011 r. do 31.08.2012 r. Ponadto zweryfikowano dokumentację dotyczącą zatrudnienia 10% personelu pozostałego niezweryfikowanego podczas kontroli w dniach od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. (Informacja Pokontrolna 72/2/2012). Kontroli poddano ponad **10%** dokumentacji księgowej składającej się z jedenastu zaakceptowanych do dnia kontroli *wniosków o płatność.* Kontrolą objęto dokumentację księgową na kwotę 756 982,28 zł, co stanowi **55,07%** całości wydatków	

		kwalifikowanych zatwierdzonych do dnia kontroli (1 374 516,44 zł). Skontrolowano **50%** zamówień powyżej 14 tys. euro przeprowadzonych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych oraz **10%** zamówień poniżej 14 tys. euro, przeprowadzonych do dnia 31.08.2012 r.
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	**05.08.2014 r.**

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej zawodów: kucharz, technik hotelarz, technik pojazdów samochodowych i technik teleinformatyk do potrzeb kujawsko – pomorskiego rynku pracy poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorstwami.

2. Ścieżka audytu.

Beneficjent przedstawił oświadczenie dotyczące przebiegu operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych w ramach realizowanego projektu w trakcie kontroli projektu przeprowadzonej od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało dołączone do akt kontroli nr 72/2012. Beneficjent potwierdził na piśmie, iż ww. oświadczenie zachowało swoją ważność do dnia kontroli nr 203/2013.

3. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* Beneficjent zatrudnił w ramach realizacji projektu osoby na następujące stanowiska:

<u>personel zarządzający:</u>

- koordynator projektu,
- sekretarz projektu,
- specjalista ds. finansowo-księgowych,
- koordynator szkolny w ZS CKU w Gronowie,
- koordynator szkolny w ZS we Włocławku,
- specjalista ds. przetargów,
- koordynator ds. nadzoru finansowego,

- koordynator ds. nadzoru merytorycznego,
- pracownik ds. kontroli,
- koordynator ds. zawodu kucharz,
- koordynator ds. zawodu technik hotelarz,
- koordynator ds. zawodu technik teleinformatyk,
- koordynator ds. zawodu technik pojazdów samochodowych,

<u>pozostały personel</u>

- osoby przygotowujące analizy i opracowania w ramach zadania 3 *„Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania"*,
- osoby opracowujące raporty z badań losów absolwentów i pracodawców w ramach zadania 4 *„Badanie absolwentów i pracodawców"*,
- koordynator ds. opracowania strategii wdrażania,
- konsultant ds. opracowania strategii wdrażania,
- moderator merytoryczny,
- eksperci ds. rynku pracy, przedsiębiorcy, eksperci ds. edukacji, specjaliści ds. praktyk zawodowych biorący udział w panelach dyskusyjnych,
- przedstawiciele prezentujący dobre praktyki,
- mentorzy w trakcie praktyk,
- opiekunowie w trakcie praktyk.

Podczas kontroli planowej przeprowadzonej w dniach od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. (Informacja Pokontrolna 72/2/2012) Zespół kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji dotyczącej zatrudnienia personelu zarządzającego w okresie objętym kontrolą od 01.06.2010 r. do 31.03.2011 r. Podczas przedmiotowej kontroli zweryfikowano zmiany dotyczące zatrudnienia personelu zarządzającego w okresie od 31.03.2011 r. do 31.08.2012 r. tj. do okresu zatwierdzonych na dzień kontroli *wniosków o płatność*. Ponadto zweryfikowano dokumentację dotyczącą zatrudnienia 10% personelu pozostałego niezweryfikowanego podczas kontroli w dniach od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. (Informacja Pokontrolna 72/2/2012).

Zakres czynności osób poddanych kontroli, zatrudnionych w innych projektach, poza projektem kontrolowanym, umożliwia prawidłowe i efektywne wykonywanie zadań.

Beneficjent oświadczył, iż nie zaangażował osób zatrudnionych jednocześnie w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL. Nie stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania.

Beneficjent zatrudniał w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy, przy zachowaniu wymogów wskazanych w przedmiotowym zakresie w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

Umowy podpisane z personelem poddanym kontroli zawierają co do zasady zakres wykonywanych obowiązków odpowiadający zapisom *wniosku o dofinansowanie projektu.*

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 2 *Kwalifikowalność personelu projektu* listy sprawdzającej będącej integralną częścią Informacji pokontrolnej.

4. Kwalifikowalność uczestników.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie projektu* o sumie kontrolnej 83BE-A129-C6E5-7F47 oraz zatwierdzoną strategią wdrażania projektu innowacyjnego Beneficjent zaplanował udział następujących grup użytkowników oraz odbiorców projektu:

— w wymiarze testowania – dwie szkoły kształcenia zawodowego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (ZS CKU) w Gronowie oraz Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) we Włocławku, Powiat Toruński oraz Miasto Włocławek jako organy prowadzące ww. placówki, organizacje przedsiębiorców, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, a także 100 uczniów z II klasy technikum z ZS CKU w Gronowie w zawodzie kucharz, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych i z ZSE we Włocławku w zawodzie teleinformatyk, 12 nauczycieli z ww. placówek, 8 przedsiębiorców,

— w wymiarze upowszechniania – organy prowadzące dla szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego, dyrektorzy, kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele zawodu z placówek prowadzących kształcenie zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego, pracodawcy, organizacje pracodawców i otoczenia biznesu, organizacje branżowe, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, instytucje rynku pracy, centra edukacji nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;

— w wymiarze docelowym – instytucje związane ze szkolnictwem zawodowym, instytucje uczestniczące w przygotowywaniu zmian w obszarze edukacji, instytucje reprezentujące pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje zrzeszające organy prowadzące dla szkół zawodowych z obszaru całego kraju.

W okresie objętym kontrolą od 01.06.2010 r. do 31.08.2012 r., zgodnie z postępem rzeczowym zawartym w zatwierdzonych *wnioskach o płatność oraz* załącznikiem nr 2 do *wniosku o płatność*, Beneficjent zrekrutował 118 osób, w tym 98 nieaktywnych zawodowo oraz 20 osób zatrudnionych.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 25 osób (uczniów) kształcących się i zrekrutowanych w ZSE we Włocławku (zawód technik teleinformatyk), co stanowi ponad 10% dokumentacji zrekrutowanych uczestników ogółem.

Na potwierdzenie procesu rekrutacji Beneficjent przedstawił następującą dokumentację:

— umowę nr PE.042.1.30.2011 DR na rzecz realizacji projektu z dnia 04.11.2011 r. zawartą pomiędzy Powiatem Toruńskim a ZSE we Włocławku,
— zarządzenie nr 8 z dnia 31.10.2011 r. Dyrektora ZSE we Włocławku w sprawie wprowadzenia *Regulaminu Rekrutacji* uczestników ww. projektu,
— *Regulamin Rekrutacji* uczestników projektu stanowiący załącznik do ww. umowy,
— protokół z posiedzenia trzyosobowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 03.11.2011 r.

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta *Regulaminem Rekrutacji* do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni byli uczniowie którzy:

— pobierali naukę w szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
— z własnej inicjatywy byli zainteresowani nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i wypełnili deklarację udziału w projekcie,
— podpisali oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
— otrzymali zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

Ponadto zgodnie z ww. *Regulaminem Rekrutacji* w projekcie umożliwiono udział uczniów całych klas z rocznika 2010/2011 oraz uczniów z klas rocznika 2011/2012, do których rekrutacja odbyła się niezależnie od realizacji projektu.

Na potwierdzenie kwalifikowalności uczestników Beneficjent przedstawił:

— deklaracje uczestnictwa w projekcie,
— oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Skontrolowana dokumentacja uczestników projektu dotyczyła następujących osób:

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* Beneficjent założył na etapie testowania projektu udział 100 uczniów drugich klas technikum ze szkół biorących udział w projekcie (po 25 osób w każdym z ww. czterech zawodów), tj. uczniów z klas rocznika 2010/2011. Przedstawiony przez Beneficjenta *Regulamin Rekrutacji* dopuszczał możliwość udziału w projekcie uczniów pierwszych klas technikum tj. uczniów klas z rocznika 2011/2012, co stanowi niezgodność z pierwotnymi założeniami *wniosku o dofinansowanie projektu* dotyczącymi określonej grupy docelowej. Wśród osób wylosowanych do kontroli 2 osoby były na dzień złożenia deklaracji uczniami pierwszej klasy Technikum ZSE we Włocławku. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie, w którym uzasadnił powody zakwalifikowania do udziału w projekcie wybranych uczniów z rocznika 2011/2012. IP PO KL przyjęła wyjaśnienia Beneficjenta i mając na uwadze dobro realizacji projektu oraz prawidłowy przebieg etapu testowania projektu uznała kwalifikowalność uczestnictwa ww. osób w ramach projektu.

5. Rozliczenia finansowe.

Do dnia kontroli zostało zatwierdzonych jedenaście *wniosków o płatność*:

- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-01 za okres od 01.06.2010 r. do 27.10.2010 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-02 za okres od 28.10.2010 r. do 15.12.2010 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-03 za okres od 16.12.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-04 za okres od 01.01.2011 r. do 15.02.2011 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-05 za okres od 16.02.2011 r. do 31.03.2011 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-06 za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-07 za okres od 01.07.2011 r. do 31.08.2011 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-08 za okres od 01.09.2011 r. do 30.11.2011 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-09 za okres od 01.12.2011 r. do 29.02.2012 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-10 za okres od 01.03.2012 r. do 31.05.2012 r.,
- WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-11 za okres od 01.06.2012 r. do 31.08.2012 r.

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego. Wydatki poniesione w ramach projektu znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych, oryginałach faktur i innych dowodach księgowych. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż w ramach projektu Beneficjent nie finansuje swojej zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu. Potwierdzono prawidłowość dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.

6. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).

Projekt pt. *„Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"* miał na celu innowacyjne w skali kraju powiązanie szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem pracodawców, poprzez wypracowanie nowych form współpracy.

Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zaplanował realizację następujących zadań:

- zadania 1 *„Współpraca ponadnarodowa"*,
- zadania 2 *„Zarządzanie projektem"*,
- zadania 3 *„Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania"*,
- zadania 4 *„Badanie absolwentów i pracodawców"*,
- zadania 5 *„Inwestycja w nauczyciela"*,
- zadania 6 *„Doposażenie"*,
- zadania 7 *„Inwestycja w ucznia"*,
- zadania 8 *„Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych"*,
- zadania 9 *„Upowszechnianie"*.

W ramach zadania 1 *„Współpraca ponadnarodowa"* Beneficjent zaplanował współpracę z Partnerem: *Keuda Vocational College* z Finlandii w zakresie wypracowania dobrych praktyk w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Beneficjent na potwierdzenie realizacji założeń ww. zadania przedstawił następujące dokumenty:

- umowę o współpracy ponadnarodowej z *Keuda Vocational College* z Järvenpää (Finlandia) zawartą w dniu 20.07.2010 r., w której określono m.in. zasady współpracy, opis działań ponadnarodowych oraz planowane rezultaty i produkty,
- notatkę z przebiegu spotkania roboczego w dniach 03-05.01.2011 r. w Järvenpää (Finlandia) z wizyty koordynatora projektu, dyrektora ZS CKU w Gronowie oraz tłumacza w celu utrzymania i doprecyzowania ustaleń partnerstwa, współpracy oraz uszczegółowienia zaplanowanych działań,
- program pobytu w ZS CKU w Gronowie 7-osobowej delegacji przedstawicieli z *Keuda Vocational College* w dniach 10-12.03.2011 r. w celu m.in. omówienia ustaleń odnośnie praktyk uczniów fińskich w Polsce oraz prezentacji zakładów praktykodawców,
- sprawozdanie z wizyty w dniach 02-05.05.2011 r. przedstawicieli ZS CKU w Gronowie na krajowym Konkursie Umiejętności Zawodowych w Kuopio (Finlandia) - wizyta odbyła się na zaproszenie organizacji *Keuda Vocational College* w celu zapoznania się z działaniami wspierającymi i promującymi kształcenie zawodowe w Finlandii,

— program pobytu w dniach 14-27.11.2011 r. czteroosobowej grupy uczniów z Finlandii (2 tygodniowe praktyki w zawodzie technik pojazdów samochodowych w firmach *„Interset"* oraz *„Z&Z Złomańczuk"*) wraz z listą uczestników oraz przykładowym certyfikatem odbycia praktyk w wersji angielskojęzycznej wydanym przez ZS CKU w Gronowie,
— sprawozdanie z odbycia w dniach od 29.01.2012 r. do 11.02.2012 r. przez czteroosobową grupę uczniów ZS CKU w Gronowie praktyk zawodowych w Finlandii wraz z listą uczniów, harmonogramem wyjazdu i planem zajęć, regulaminem wyjazdu oraz przykładowym certyfikatem odbycia praktyk w wersji angielskojęzycznej wydanym przez *Keuda Vocational College*,
— sprawozdanie z wizyty w dniach 17-19.05.2012 r. w Järvenpää (Finlandia) delegacji ZS CKU w Gronowie w celu m.in. omówienia form kontynuowania współpracy z konsorcjum *Keuda Vocational College*,
— sprawozdanie z wizyty w dniach 28-29.05.2012 r. w ZS CKU w Gronowie delegacji z organizacji partnerskiej *Keuda Vocational College.*

Beneficjent w korespondencji z IP PO KL informował o zmianach dotyczących działań w zakresie zadania *„Współpraca ponadnarodowa"*, założonych w umowie o współpracy ponadnarodowej, które podlegały bieżącej ocenie i weryfikacji IP PO KL. Beneficjent został zobowiązany do zaktualizowania zapisów umowy o współpracy ponadnarodowej w postaci aneksu do ww. umowy. Na dzień kontroli Beneficjent nie przedłożył ww. aneksu, co uniemożliwiło weryfikację wykazanego ww. postępu rzeczowego zadania dotyczącego współpracy ponadnarodowej. Po okresie kontroli w siedzibie Powiatu Toruńskiego, Beneficjent przedłożył w celu akceptacji ww. aneks, którego zapisy podlegają weryfikacji ze strony IP PO KL.

W ramach zadania 3 *„Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania"* Beneficjent zaplanował zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* przeprowadzenie cyklu konsultacji obejmujących 15 spotkań, w tym konferencję otwierającą projekt, konferencję prezentującą dobre praktyki i system szkolnictwa oraz 12 spotkań z cyklu konsultacji dla 4 analizowanych w projekcie zawodów, a także spotkanie podsumowujące etap konsultacji projektu. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ww. zadanie kończył etap opracowania i złożenia wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego.

Beneficjent zrealizował założenia dotyczące przeprowadzenia cyklu konsultacji w ramach ww. zadania, które zostały skontrolowane podczas kontroli na miejscu w dniach od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. (Informacja pokontrolna 72/2/2012).

Ponadto na potwierdzenie realizacji założeń ww. zadania Beneficjent przedstawił następującą dokumentację:
— raport *„Analiza praktycznej nauki zawodu Kucharz"*, ZS CKU Gronowo 2010, p. Ewa Waśniewska,

— raport *„Analiza praktycznej nauki zawodu Technik hotelarstwa"*, ZS CKU Gronowo 2010, p. Małgorzata Andzińska,
— raport *„Analiza praktycznej nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych"*, ZS CKU Gronowo 2010, p. Marek Janiszewski,
— raport *„Analiza praktycznej nauki zawodu Technik teleinformatyk"*, ZSE Włocławek, p. Andrzej Krieger,
— raport dot. roli organu prowadzącego w organizacji kształcenia zawodowego, Toruń 2011, p. Teresa Drążkowska,
— raport *„Analiza oczekiwań przedsiębiorcy oraz form oczekiwanej współpracy ze szkołami dla zawodu kucharz"*, Toruń 10.12.2010 r., p. Rafał Jurkiewicz,
— raport *„Analiza oczekiwań przedsiębiorcy oraz form oczekiwanej współpracy ze szkołami dla zawodu technik hotelarz"*, Toruń 10.12.2010, p. Anna Urbańska,
— raport *„Analiza oczekiwań przedsiębiorcy oraz form oczekiwanej współpracy ze szkołami dla zawodu technik teleinformatyk"*, p. Marcin Sudomir,
— raport *„Analiza oczekiwań przedsiębiorcy oraz form oczekiwanej współpracy ze szkołami dla zawodu technik pojazdów samochodowych"* p. Krzysztof Szachewicz,
— raport *„Analiza roli Kuratorium Oświaty w kształtowaniu systemu kształcenia zawodowego"*, p. Czesław Stawikowski,
— raport *„Analiza potencjału lokalnych przedsiębiorców w kontekście zawodów kucharz, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk"*, p. Marta Olszewska.

W ramach zadania 4 *„Badanie absolwentów i pracodawców"* Beneficjent zaplanował przeprowadzenie 2 badań dotyczących zawodowych losów absolwentów oraz oczekiwań pracodawcy na próbie 4 analizowanych zawodów.

Na potwierdzenie realizacji założeń ww. zadania Beneficjent przedstawił następującą dokumentację:
— raport *„Komplementarność kształcenia zawodowego i rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim"* zawierający wynik badania przeprowadzonego przez Zespół Realizacji Badań „Pryzmat" Instytutu Socjologii UMK na zlecenie Starostwa Powiatowego w Toruniu z grudnia 2010 r.,
— raport *„Badanie oczekiwań pracodawców oraz ocena skuteczności rozwiązań testowanych w projekcie w opinii przedsiębiorców"* zawierający wynik badania przeprowadzonego od kwietnia do grudnia 2012 r. przez Zespół Realizacji Badań „Pryzmat" Instytutu Socjologii UMK na zlecenie Starostwa Powiatowego w Toruniu.

W ramach zadania 5 *„Inwestycja w nauczyciela"* oraz zadania 7 *„Inwestycja w ucznia"* Beneficjent zaplanował wsparcie w obszarach deficytowych, zdefiniowanych przez pracodawców w wyniku konsultacji. Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zaplanowano objęcie nauczycieli systemem szkoleń oraz wyjazdów studyjnych do zakładów pracy w celu zdobycia

praktycznej wiedzy w zakresie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz objęcie uczniów praktykami (praktykami obserwacyjnymi w postaci wizyt studyjnych oraz praktykami zawodowymi, w tym praktykami w Finlandii). Ponadto zaplanowano wsparcie w postaci zajęć dodatkowych z języka obcego, ICT oraz doradztwa zawodowego.

Na potwierdzenie realizacji założeń ww. zadań Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

— karty wyjazdu nauczycieli/uczniów w ramach praktyk obserwacyjnych zawierające m.in. program wyjazdu, termin wyjazdu oraz liczbę uczestników do szkół oraz zakładów pracy w ramach wymiany doświadczeń /praktyki z dnia/dni:

- 20.11.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), liczba uczestników/ nauczycieli: 3 os.,
- 08-09.12.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa (Hotel Bryza Jurata), liczba uczestników/ nauczycieli: 4 os.,
- 05-06.12.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie kucharz (Hotel Andres Stare Jabłonki), liczba uczestników/nauczycieli: 4 os.,
- 16.12.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Poznaniu), liczba uczestników/ nauczycieli: 25 os.,
- 19-20.01.2012 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa (Dom Whisky Jastrzębia Góra), liczba uczestników/ nauczycieli: 4 os.,
- 12.12.2011 r./ 05.01.2012 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie kucharz (Osada Karbówko), liczba uczestników/nauczycieli: 2 os./4 os.,
- 02.02.2012 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie kucharz (Hotel Bulwar), liczba uczestników/nauczycieli: 4 os.,
- 06-07.02.2012 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie kucharz (Vine Resort Głęboczek), liczba uczestników/ nauczycieli: 4 os.,
- 07-08.12. 2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych (Sobański Auto System Kobyłka), liczba uczestników – uczniów/nauczycieli: 25os./3 os.,
- 05.12.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik teleinformatyk (Molex Warszawa), liczba uczestników – uczniów/ nauczycieli: 25os./2os.,
- 14.11.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik teleinformatyk (Slican Bydgoszcz), liczba uczestników – uczniów/ nauczycieli: 25 os./2os.,

- 22-23.11.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa (Hotel Sheraton Sopot) – liczba uczestników – uczniów: 25os.,
- 28-30.11.2011 r. karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie kucharz (Hotel Murat Reda), liczbę uczestników – uczniów: 25 os.,
- 13.12.2011 r. - karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik teleinformatyk (Politechnika Łódzka), liczba uczestników – uczniów/ nauczycieli: 25 os./2 os.,
- 15.12.2011 r. karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych (Solbus Solec Kujawski), liczba uczestników – uczniów: 25 os.,
- 30.01.2012 r. karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa (Fort IV, Toruń), liczba uczestników – uczniów: 25os.,
- 01.02.2012 r. karta wyjazdu w ramach wymiany doświadczeń/praktyk obserwacyjnych w zawodzie kucharz (Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii), liczba uczestników – uczniów: 25 os.,

— listę uczniów, którzy odbyli praktyki w zawodzie technik teleinformatyk wraz z terminami odbytych praktyk, oceną oraz miejscem praktyk przeprowadzonych w następujących firmach: SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa, Centrum Komputerowe Marcin Łazarski, RENEX-PREDRAG TOPIĆ, MICRON R.Makowski, M,Pawłowski Sp.j., Zakład Systemów Komputerowych „ASKI" Sp. z o.o.,

— dzienniki ww. praktyk zawodowych oraz zaświadczenia/opinie pracodawców o odbytych praktykach uczniów w zawodzie technik teleinformatyk.

W ramach zadania 8 *„Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych"* oraz w ramach zadania 9 *„Upowszechnianie"* Beneficjent zaplanował przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu, spotkania robocze w celu konsultacji wypracowanych rozwiązań, opracowanie produktów finalnych, w tym internetowej platformy współpracy szkół i pracodawców oraz publikacji wspierającej współpracę pomiędzy szkołą a przedsiębiorcą, konferencje prasowe dotyczące postępów w realizacji projektu oraz spotkania upowszechniające w największych ośrodkach kształcenia zawodowego oraz działania wpisujące się w politykę informacyjną EFS.

Na potwierdzenie realizacji założeń ww. zadań Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

— artykuł promocyjno - informacyjny publikowany w Biuletynie Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW) *„Innowacje bez granic"*, kwiecień 2011 r.,

— materiały przygotowane i udostępnione podczas konferencji w Berlinie/ międzynarodowego seminarium *„Ponadnarodowość w ramach EFS- Refleksje z przeszłości, propozycje na przyszłość"*,

— materiały przygotowane i udostępnione podczas konferencji KIW w dniu 17.11.2011 r. oraz wydruk z publikacji KIW promującej wybrane projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej,
— ulotki promocyjne na temat postępów w realizacji projektu,
— plakaty promocyjne,
— artykuły promocyjno - informacyjne publikowane w prasie fińskiej,
— publikację podsumowującą grant *„Międzyregionalna sieć współpracy na rzecz rynku pracy i edukacji”*, w części *„Finlandia w polskiej szkole?”*,
— wydruki ze strony internetowej projektu, stron internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz kuratorium oświaty w Bydgoszczy dotyczące zamieszczonych informacji na temat działań projektowych,
— dokumenty potwierdzające zorganizowanie konferencji podsumowujących postępy realizacji projektu, które odbyły się w ZSE we Włocławku (29.03.2012 r.) oraz ZS CKU w Gronowie (24.04.2012 r.), w tym listy obecności, zaproszenia, programy konferencji, prezentację (pokaz slajdów w wersji papierowej),
— prezentację ze spotkania szkoleniowo - informacyjnego w ramach dobrych praktyk, które odbyło się w Przysieku w dniach 30-31.05.2012 r.,
— platformę wymiany informacji dostępną na stronie www.szkolaibiznes.pl.,
— tablice informacyjne umieszczone w budynku Starostwa Powiatu Toruńskiego.

Ponadto w ramach cross-financingu zakupiono zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* i zatwierdzonymi *wnioskami o płatność*:

— biurko x 2 szt. (zakup w ramach zadania zarządzanie projektem),
— szafa aktowa z nadstawką (zakup w ramach zadania zarządzanie projektem),
— szafki x 3 szt. (zakup w ramach zadania zarządzanie projektem),
— krzesła x 2 szt. (zakup w ramach zadania zarządzanie projektem),
— bindownica (zakup w ramach zadania 3 *„Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania”*),
— komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem (zakup w ramach zadania zarządzanie projektem),
— komputer typu laptop, ekran oraz projektor (zakup w ramach zadania 3 „Konsultacje i opracowanie strategii wdrażania”),
— doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik teleinformatyk (zakup w ramach zadania 6 *„Doposażenie”*),
— doposażenie pracowni praktycznej nauki dla zawodu technik hotelarstwa (zakup w ramach zadania 6 *„Doposażenie”*),
— doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu kucharz (zakup w ramach zadania 6 *„Doposażenie”*),
— doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik pojazdów samochodowych (zakup w ramach zadania 6 *„Doposażenie”*).

Na dzień kontroli zatwierdzonym *wnioskiem o dofinasowanie projektu* (w tym zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu) był wniosek o sumie kontrolnej 83BE-A129-C6E5-7F47. Beneficjent w korespondencji prowadzonej z IP PO KL informował o wprowadzanych zmianach, które podlegały bieżącej ocenie i weryfikacji IP PO KL. W dniu 4.12.2013 r., tj. po zakończeniu kontroli w siedzibie Beneficjenta zatwierdzony został *wniosek o dofinansowanie projektu* o sumie kontrolnej 1948-7C9B-0297-B1A9, uwzględniający zmiany zaakceptowane przez IP PO KL i wykazane przez Beneficjenta w poddanym kontroli postępie rzeczowym.

7. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).

Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia powyżej 14 tys. euro:

W ramach zrealizowanego projektu, do 31.08.2012 r., Beneficjent przeprowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące:

— doposażenia – sprzęt komputerowy i oprogramowanie – postępowanie nr OR.272.26.2011,
— doposażenia pozostałego – postępowanie nr OR.272.31/2011,
— doposażenia pozostałego – powtórzenie procedury dla nierozstrzygniętych części – postępowanie nr OR.272.7/2012.

Ponadto po 31.08.2012 r. Beneficjent przeprowadził 2 postępowania, dotyczące:

— doposażenie – sprzęt komputerowy i oprogramowanie – powtórzenie procedury dla nierozstrzygniętych części – postępowanie OR.272.16.2012,
— szkolenia – postępowanie nr OR.272.3.2013.

Zespół kontrolujący zweryfikował 50% ww. postępowań, przeprowadzonych do 31.08.2012 r., tj. 2 postępowania. Czynnościami kontrolnymi objęto następujące postępowania:

— postępowanie nr OR.272.31/2011 (postępowanie nr 1),
— postępowanie nr OR.272.7/2012 (postępowanie nr 2).

1.	*Data wszczęcia zamówienia.*	postępowanie nr 1 – ogłoszenie o zamówieniu – 17.11.2011 r., postępowanie nr 2 – ogłoszenie o zamówieniu – 11.04.2012 r.
2.	*Tryb zamówienia.*	postępowanie nr 1 – przetarg nieograniczony, postępowanie nr 2 – przetarg nieograniczony.
3.	*Wartość zamówienia,*	postępowanie nr 1 – łącznie 400 546,34 zł (104 336,05

	zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych	euro): część 1 – 15 898,00 zł (4 141,18 euro), część 2 – 124 650,00 zł (32 469,39 euro), część 3 - 3 959,00 zł (1 031,25 euro), część 4 – 22 078,90 zł (5 751,21 euro), część 5 – 96 990,64 zł (25 264,55 euro), część 6 – 88 023,63 zł (22 928,79 euro), część 7 – 48 946,17 zł (12 749,71 euro), postępowanie nr 2 – łącznie 189 494,17 zł (47 142,55 euro): część 1 – 15 898,00 zł (3 955,12 euro), część 2 – 124 650,00 zł (31 010,55 euro), część 3 – 48 946,17 zł (12 176,88 euro).
4.	*Sposób ustalenia i data ustalenia wartości zamówienia.*	postępowanie nr 1 – wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.11.2011 r. na podstawie wycen otrzymanych od potencjalnych oferentów, postępowanie nr 2 – wartość zamówienia została ustalona w dniu 02.04.2012 r. na podstawie wycen otrzymanych od potencjalnych oferentów.
5.	*Rodzaj zamówienia.*	postępowanie nr 1 – dostawy, postępowanie nr 2 – dostawy.
6.	*Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy WE, biuletyn UZP, internet).*	postępowanie nr 1: • BZP – 17.11.2011 r. nr 384618-2011, • siedziba zamawiającego – tablica ogłoszeń w pokoju nr 113 od dnia 17.11.2011 r., • strona internetowa – www.powiattorunski.pl od dnia 17.11.2011 r., postępowanie nr 2 – • BZP – 11.04.2012 r. nr 112582-2012, • siedziba zamawiającego – tablica ogłoszeń w pokoju nr 113 od dnia 11.04.2012 r. do dnia 23.04.2012 r., • strona internetowa – www.powiattorunski.pl od dnia 11.04.2012 r. do 23.04.2012 r.
7.	*Termin i miejsce składania ofert.*	postępowanie nr 1 – oferty musiały być złożone w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń do dnia 28.11.2011 r. do godziny 10:00, postępowanie nr 2 – oferty musiały być złożone w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń do dnia 23.04.2012 r. do godziny 10:00.
8.	*Opis warunków udziału w postępowaniu.*	postępowanie nr 1 – o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wymagania określone w art. 22 ust. 1 na oświadczeniu: — posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

		nakładają obowiązek ich posiadania, — posiadania wiedzy i doświadczenia, — dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, — sytuacji finansowej i ekonomicznej, postępowanie nr 2 – o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wymagania określone w art. 22 ust. 1 na oświadczeniu: — posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, — posiadania wiedzy i doświadczenia, — dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, — sytuacji finansowej i ekonomicznej.
9.	*Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.*	postępowanie nr 1 – oferta powinna zawierać: — wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do treści SIWZ oraz wypełniony załącznik nr 1, — oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VI, — pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy), postępowanie nr 2 – oferta powinna zawierać: — wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do treści SIWZ oraz wypełniony załącznik nr 1, — oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VI, — pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy).
10.	*Zapisy dotyczące konsorcjum.*	postępowanie nr 1 – wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: — wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

		w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, — oferta zawierająca w treści oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi być podpisana przez każdego członka konsorcjum, — wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), — wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę", w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum, postępowanie nr 2 – wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: — wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, — oferta zawierająca w treści oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi być podpisana przez każdego członka konsorcjum, — wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), — wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę", w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
11.	*Zapisy dotyczące podwykonawcy.*	postępowanie nr 1 – zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom całości lub części zamówienia z uwagi na fakt, iż przedmiotem

		zamówienia są dostawy. Wykonawca, który będzie realizował zamówienie może dokonywać zakupów w dowolnych miejscach, przy czym nie będzie to podwykonawstwo, postępowanie nr 2 – zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom całości lub części zamówienia z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są dostawy. Wykonawca, który będzie realizował zamówienie może dokonywać zakupów w dowolnych miejscach, przy czym nie będzie to podwykonawstwo.
12.	*Informacja o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne.*	postępowanie 1 - brak informacji, postępowanie 2 - brak informacji.
13.	*Opis przedmiotu zamówienia.*	postępowanie nr 1 – doposażenie szkół. Przedmiot zamówienia podzielony na części: 1. meble 2. mechanika pojazdowa, 3. podręczniki i publikacje, 4. tekstylia, 5. urządzenia teleinformatyczne, 6. urządzenia elektroniczne/elektryczne kucharz i hotelarz, 7. zastawa i wyposażenie kuchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zamawiany asortyment zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, postępowanie nr 2 – doposażenie szkół. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części: 1. meble 2. mechanika pojazdowa 3. zastawa i wyposażenie kuchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zamawiany asortyment zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
14.	*Kryteria oceny ofert.*	postępowanie nr 1 – cena – waga 100%, postępowanie nr 2 – cena – waga 100%.
15.	*Opis sposobu spełniania kryteriów oceny ofert.*	postępowanie nr 1 – oferta powinna zawierać cenę umowną brutto w złotych polskich i musi być wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ofertowa brutto za daną część zamówienia powinna zostać obliczona z wykorzystaniem tabel stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ i być sumą wartości wszystkich wycenionych poszczególnych pozycji kalkulacji, cena podana w ofercie jest ostateczna i obejmuje

		wszystkie koszty dostawy. Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia, postępowanie nr 2 – oferta powinna zawierać cenę umowną brutto w złotych polskich i musi być wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ofertowa brutto za daną część zamówienia powinna zostać obliczona z wykorzystaniem tabel stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ i być sumą wartości wszystkich wycenionych poszczególnych pozycji kalkulacji, cena podana w ofercie jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty dostawy. Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
16.	*Możliwość składania ofert częściowych.*	postępowanie nr 1 – zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 7 części. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części, postępowanie nr 2 – zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
17.	*Czy złożono protesty.*	postępowanie nr 1 – zgodnie z treścią przedstawionego *„Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”* nie złożono protestów, postępowanie nr 2 – zgodnie z treścią przedstawionego *„Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”* nie złożono protestów.
18.	*Inne niezbędne informacje.*	postępowanie nr 1 – termin wykonania zamówienia: część 4 – 60 dni, pozostałe 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 30 dni od daty podpisania umowy, postępowanie nr 2 – termin wykonania zamówienia: części 1, 2, 3 - 30 dni od daty podpisania umowy.

Ponadto Zespół kontrolujący przeanalizował *Szczegółowy budżet projektu*, będący częścią *wniosku o dofinansowanie projektu PO KL* o sumie kontrolnej: 1948-7C9B-0297-B1A9. Z powyższego budżetu wynika, iż następujące pozycje przekraczały kwoty 14 tys. euro netto, a z przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji wynika, iż na te zamówienia nie przeprowadzono postępowań w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych:

- wynagrodzenie dla koordynatorów szkolnych – 68 040,00 zł,
- praktyki dla uczniów w Finlandii – 109 200,00 zł,
- praktyki w zakładach pracy – 120 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla mentorów w trakcie praktyk zewnętrznych – 78 800,00 zł,
- wyjazdy do zakładów pracy w ramach praktyk obserwacyjnych – 165 000,00 zł,
- publikacje – 199 940,00 zł.

Zespół kontrolujący zwrócił się do Beneficjenta o złożenie stosownych wyjaśnień, w odniesieniu do których z wyżej wymienionych pozycji zastosowano procedury ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień powyżej 14 tys. euro netto. W przypadku niezastosowania procedur ww. ustawy dla zamówień powyżej 14 tys. euro netto IP POKL zobowiązała Beneficjenta do wskazania przesłanek uzasadniających pominięcie ww. procedur, w szczególności podstaw ustalania wartości zamówień pod względem tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz wykonawczej. Dodatkowo IP PO KL zwróciła się z prośbą do Beneficjenta o wskazanie, jakie wydatki zostały poniesione w ramach poniższych pozycji szczegółowego budżetu:

- wizyta robocza w Finlandii – 22 800,00 zł,
- wizyta grupy fińskiej w celu wymiany doświadczeń w szkołach – 6 160,00 zł,
- wizyta w szkołach partnerskich w Finlandii w celu wymiany doświadczeń – 15 600,00 zł,
- publikacje tematyczne – 7 500,00 zł,
- wizyty w szkołach oraz zakładach pracy w ramach wymiany doświadczeń – 24 000,00 zł,
- szkolenia/ kursy dla nauczycieli zawodu technik hotelarstwa wg programu opracowanego w trakcie konsultacji – 37 200,00 zł,
- szkolenia/ kursy dla nauczycieli zawodu kucharz wg programu opracowanego w trakcie konsultacji – 37 200,00 zł,
- szkolenia/ kursy dla nauczycieli zawodu technik pojazdów samochodowych wg programu opracowanego w trakcie konsultacji – 37 200,00 zł,
- szkolenia/ kursy dla nauczycieli zawodu technik teleinformatyk wg programu opracowanego w trakcie konsultacji – 37 200,00 zł,
- koszty związane z realizacją zajęć na uczelniach wyższych – 22 600,00 zł,
- dojazdy na praktyki w przedsiębiorstwach – 50 000,00 zł,
- wyjazdy branżowe – 20 000,00 zł,
- zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie praktyk obserwacyjnych – 10 000 zł,
- konferencje – 30 000,00 zł,
- zestaw promocyjny – 17 500,00 zł,
- konferencje – 54 050,00 zł,
- konferencja prasowa, audycja – 7 700,00 zł,
- konkursy umiejętności zawodowych – 34 950,00 zł.

Z przesłanych przez Beneficjenta wyjaśnień oraz zestawień dotyczących poniesionych kosztów w ramach wskazanych pozycji wynika, iż poszczególne wydatki w ramach wskazanych pozycji, po zsumowaniu ze względu na przedmiot, podmiot i czas zamówienia, nie przekraczają kwoty 14 tys. euro netto.

Zamówienia poniżej 14 tys. euro

W ramach zrealizowanego projektu Beneficjent przeprowadził do 31.08.2012 r. 1 postępowanie w oparciu o procedury wewnętrzne w przypadku zamówień poniżej 14 tys. euro – na utworzenie portalu internetowego pod nazwą *„Platforma Internetowa".*

Beneficjent przedstawił uchwałę Nr 4/10 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15.12.2010 r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, przez Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego wraz z załącznikami: Instrukcją udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 3 000 euro a mniejszej niż 14 000 euro" (wzorem zaproszenia do składania ofert, wzorem protokołu z postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro, wzorem rejestru zamówień o wartości do 14 000 euro i wzorem karty oceny wykonawcy).

Na potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania rynku na platformę internetową Beneficjent przedstawił:

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.03.2012 r. (termin na złożenie oferty do 07.03.2012 r.) wraz ze wzorem formularza ofertowego i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
- potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej powiatu dnia 02.03.2012 r.
- zasady oceny ofert postępowania na utworzenie portalu internetowego pod nazwą „Platforma Internetowa",
- oszacowanie wartości zamówienia,
- przesłane na zapytania odpowiedzi:
  - e-mail z dnia 07.03.2012 r – oferta firmy SOFTBLUE – 57 195,00 zł brutto,
  - e-mail z dnia 07.03.2012 r. – oferta firmy Biuro Obsługi Technicznej – 67 650,00 zł brutto,
  - e-mail z dnia 07.03.2012 r. – oferta firmy Violi-Net Katarzyna Rachwał – 59 000,00 zł brutto,
  - e-mail z dnia 07.03.2012 r. – oferta firmy Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz SA – 64 882,50 zł brutto,
  - e-mail z dnia 07.03.2012 r. – oferta firmy Centrum Komputerowe Marcin Łazarski – 50 000,00 zł,
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 3 000 euro a mniejszej niż 14 000 euro z dnia 09.03.2012 r. – w wyniku przeprowadzonego postępowania decyzja o wyłonieniu wykonawcy odsunięta została do dnia 12.03.2012 r. ze względu na to, iż tylko 5 oferta odpowiadała wartości szacunkowej zamówienia. Pomimo tego faktu wszystkie oferty przeanalizowane zostały pod kątem poszczególnych ich elementów zgodnie z załączonym zestawieniem na karcie oceny ofert. Na podstawie ocen oferent nr 5 poproszony został o uszczegółowienie specyfikacji oferowanego sprzętu,

— kartę oceny ofert postępowania na utworzenie portalu internetowego pod nazwa *„Platforma Internetowa"* z dnia 09.03.2012 r. – najwięcej punktów uzyskała firma Centrum Komputerowe Marcin Łazarski,
— e-mail z dnia 09.03.2012 r. w sprawie uszczegółowienia specyfikacji przez firmę Centrum Komputerowe Marcin Łazarski oraz e-mail zwrotny z dnia 12.03.2012 r.,
— protokół z postepowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 3000 euro a mniejszej niż 14 000 euro z dnia 13.03.2012 r. – w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę Centrum Komputerowe Marcin Łazarski,
— karta oceny ofert postępowania na utworzenie portalu internetowego pod nazwą *„Platforma Internetowa"*,
— powiadomienie wszystkich potencjalnych Zleceniobiorców drogą e-mail o wyborze Wykonawcy dnia 13.03.2012 r.

Beneficjent nie przedstawił potwierdzenia wysłania zapytania o cenę na utworzenie portalu internetowego *„Platforma Internetowa"* do trzech wybranych podmiotów. Zgodnie z §4 ust.1 *Instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 3 000,00 euro a mniejszej niż 14 000,00 euro* stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 159/2012 z dnia 10 października 2012 r. *„analizę rynku dla zamówień wymienionych w § 3 ust. 4 należy wykonywać w oparciu o zapytanie o cenę, skierowane do co najmniej trzech podmiotów wykonujących tego typu usługi, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących osobami gwarantującymi terminowe i zgodne z Prawem budowlanym wykonanie zadania"*. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 4 tej samej instrukcji *„cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację"*. Pan złożył wyjaśnienie, iż *„w trakcie wyboru wykonawcy na stworzenie platformy internetowej projektodawca wystąpił z zapytaniami telefonicznymi do 9 firm zapraszając je do złożenia oferty"*.

Ochrona danych osobowych.

Przedmiotowy zakres został skontrolowany w całości podczas kontroli planowej przeprowadzonej w dniach od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. (Informacja pokontrolna 72/2/2012).

8. Działania informacyjno-promocyjne.

Działania informacyjno – promocyjne zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* zostały założone w ramach zadania 9 *„Upowszechnianie"* i obejmowały m.in.:
— wydruk plakatów,
— zamieszczenie artykułów sponsorowanych w prasie,

- zakup zestawów promocyjnych,
- zakup roll-upu,
- organizację konferencji prasowych dotyczących postępów w realizacji projektu.

Realizacja założonych działań informacyjno-promocyjnych w okresie objętym kontrolą została zweryfikowana i opisana w części przedmiotowej Informacji Pokontrolnej dotyczącej *Postępu rzeczowego projektu* zadania 9 *„Upowszechnianie".*

9. Inne

Partnerstwo

Przedmiotowy zakres został skontrolowany w całości podczas kontroli planowej przeprowadzonej w dniach od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. (Informacja pokontrolna 72/2/2012).

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Po przeprowadzeniu kontroli planowej nr 72/2012 w dniach od 31.05.2012 r. do 11.06.2012 r. wydano zalecenia pokontrolne nr 106/2012 w zakresie uchybień dotyczących formy zaangażowania Beneficjent podczas dalszej realizacji projektu dokonał zmiany formy zatrudnienia ww. osoby oraz dokonał zwrotu środków uznanych przez IP PO KL za niekwalifikowalne podczas ww. kontroli planowej.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Ścieżka audytu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Kwalifikowalność uczestników.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

4. **Rozliczenia finansowe.**

a) Błędy w załącznikach nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność.

We *wniosku o płatność* nr WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-02, w załączniku nr 1, w kolumnie 5 *„nazwa towaru lub usługi"*, w poz. 32 i 33 wpisano błędnie nazwiska specjalistów

We wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-05, w załączniku nr 1, w kolumnie 4 *„data zapłaty"*, w poz. 13 wpisano błędną datę zapłaty, prawidłowo winna być to data 02.03.2011 r.

We wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.02.00-04-029/09-10, w załączniku nr 1, w kolumnie 4 *„data zapłaty"*, w poz. 113 i 117 wpisano błędne daty zapłaty, prawidłowo winny być to daty kolejno: 14.03.2012 r. i 24.04.2012 r.

5. **Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. **Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).**

Prawo Zamówień Publicznych.

a) Beneficjent nie zamieścił w ramach postępowania nr 1 (OR.272.31/2011) zapytań do SIWZ, przesłanych przez potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi na zapytania do SIWZ na swojej stronie internetowej.

Beneficjent nie zamieścił w ramach postępowania nr 1 (OR.272.31/2011) zapytań do SIWZ, przesłanych przez potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi na zapytania do SIWZ na swojej stronie internetowej. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *„treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie".*

b) ***Beneficjent nie zamieścił w ramach postępowania nr 1 (OR.272.31/2011) zmiany w SIWZ na swojej stronie internetowej.***

Beneficjent zamieścił w ramach postępowania nr 1 (OR.272.31/2011) zmianę dokonaną w SIWZ w BZP, lecz nie zamieścił ww. zamiany na swojej stronie internetowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *„w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na stronie".* Pan Dariusz Wypych oświadczył, iż *„Powiat Toruński w trakcie postępowania przetargowego o numerze OR.272.31.2011 dokonał zmiany ogłoszenia. Zmiana ta dotyczyła jednego elementu opisu odnośnie zasilania jednego z zamawianych urządzeń (nie 230 a 400 V). Zawiadomienie o tej decyzji zostało umieszczone na stronie biuletynu urzędu zamówień publicznych oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Informacja ta nie pojawiła się natomiast na stronie internetowej Powiatu Toruńskiego".*

<u>Zamówienia poniżej 14 tys. euro</u>

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

<u>Ochrona danych osobowych.</u>

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

8. Inne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu	Kategoria II

Legenda:

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

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

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

Kategoria IV – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej - istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,

Kategoria V – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).

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

Pouczenie:

Po otrzymaniu 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 Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Karolina Zelazkiewicz

starszy specjalista
Marta Parysek

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

19.08.2014

Skarbnik Powiatu
mgr Danuta Jabłońska-Drążela

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

WICESTAROSTA TORUŃSKI
Dariusz Meller

STAROSTA TORUŃSKI
Mirosław Graczyk

Zastępca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
(1)
Łukasz Jaworski