

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania EFS

Poznań, 14.05.2023 r.

DEFS.433.4.2016.VI-1

Tytuł: „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”

Nr: RPWP.08.03.03-30-0001/15

**Województwo Wielkopolskie
Departament Edukacji i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań**

W załączeniu przesyłam Informację Pokontrolną dotyczącą realizacji projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, w ramach Poddziałania 8.3.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kontrola planowa odbyła się w dniu 15.11.2022 r. w siedzibie Beneficjenta przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań oraz w dniach 16-18.11.2022 r.¹ w biurze Partnera projektu – Politechnika Poznańska przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Proszę o ustosunkowanie się do Informacji Pokontrolnej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z pkt 33 przedmiotowej Informacji.

Z poważaniem

ZASTĘPCA
DYREKTORA DEPARTAMENTU
Alicja Konatwska

¹ Ponadto uwzględniono dokument przesłany za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w dniu 19.01.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 26/08/2022/DEFS

1.	Numer kontroli	26/08/2022/DEFS
2.	Rodzaj kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą u projektodawcy realizującego projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.).
4.	Opis projektu	Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11 200 uczniów, poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7 840 uczniów, na terenie województwa wielkopolskiego do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Poznańską.
	• oś priorytetowa (Działanie lub Poddziałanie)	Oś priorytetowa 8: Edukacja Poddziałanie 8.3.3: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy
	• tytuł projektu	„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
	• okres realizacji projektu	09.11.2015 r. – 30.06.2023 r.
	• numer projektu	RPWP.08.03.03-30-0001/15
	• numer umowy	Uchwała nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały
• wartość projektu	84 700 000,00 PLN	

	<ul style="list-style-type: none"> wartość wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli 	69 610 807,23 PLN (w tym 56 889 992,09 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność)
	<ul style="list-style-type: none"> łącna wysokość skontrolowanych kosztów 	3 964 655,52 PLN (w tym 558 228,50 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność)
	<ul style="list-style-type: none"> procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli 	5,70%
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Wielkopolskie, Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
7.	Adres jednostki kontrolowanej	al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
8.	Miejsce kontroli	al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – siedziba Beneficjenta, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań – biuro Partnera.
9.	Termin kontroli	15-18.11.2022 r. ¹
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Agata Maciaszek – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Grzegorz Jasiński – Członek Zespołu Kontrolującego, Alicja Gruszczyńska – Członek Zespołu Kontrolującego, Joanna Kośniewska – Członek Zespołu Kontrolującego.
11.	Osoby upoważnione do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania kontroli	p. Ewa Lembiczyk – Koordynator Projektu (Partner Wiodący), p. Krzysztof Jakubiak – Główny specjalista (Partner).
12.	Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 100 UP, co stanowi 0,72% liczby UP założonych do objęcia wsparciem w ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie objętych wsparciem w projekcie ma zostać 13 871 osób). Na dzień	

¹ Ponadto uwzględniono dokument przesłany za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w dniu 19.01.2023 r.

kontroli Beneficjent wykazał w Systemie Teleinformatycznym SL2014 15 998 osób.

Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do wartości wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych do dnia rozpoczęcia kontroli wnioskach o płatność. Kontroli poddano dokumenty finansowe z okresu od listopada 2018 r. do sierpnia 2022 r., ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr:

RPWP.08.03.03-30-0001/15-012, RPWP.08.03.03-30-0001/15-018, RPWP.08.03.03-30-0001/15-019, RPWP.08.03.03-30-0001/15-020, RPWP.08.03.03-30-0001/15-021, RPWP.08.03.03-30-0001/15-022, RPWP.08.03.03-30-0001/15-023, RPWP.08.03.03-30-0001/15-025, RPWP.08.03.03-30-0001/15-026 oraz w niezatwierdzonym do dnia kontroli wniosku o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-029-01, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań:

- **Zadanie 1** Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli: **68 750,00 PLN.**
- **Zadanie 2** Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach: **3 861 449,17 PLN.**
- **Zadanie 4** System Zawodowcy: **34 456,35 PLN.**

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem ujęte do rozliczenia we wnioskach o płatność nr: od RPWP.08.03.03-30-0001/15-001 do RPWP.08.03.03-30-0001/15-029-01: **6 328 255,19 PLN** (w tym 5 171 817,45 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność).

Zakres kontroli:

1. Rozliczenia finansowe.
2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli.
3. Rekrutacja uczestników projektu.
4. Kwalifikowalność uczestników projektu.
5. Realizacja form wsparcia.
6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu.
7. Działania informacyjne i promocyjne.
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.
9. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
10. Zasada uczciwej konkurencji (ustawa Prawo zamówień publicznych, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku).
11. Kontrola zaleceń pokontrolnych.

13.1 Merytoryka projektu

Od dnia zakończenia kontroli planowej nr 09/08/2018/DEFS, tj. 09.02.2018 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 26/08/2022/DEFS, tj. 15.11.2022 r., Beneficjent wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/15. W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1825/2016 z dnia 31.03.2016 r. wprowadzono uchwały zmieniające nr 846/2019 z dnia 14.06.2019 r. oraz nr 3697/2021 z dnia 10.06.2021 r.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie dotyczyły m.in.: wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r., zwiększenia wartości projektu na 84 700 000,00 PLN, zwiększenia kosztów personelu projektu na 31 795 621,12 PLN, zwiększenia wartości środków trwałych na 16 913 580,70 PLN, zmniejszenia wartości wydatków w ramach cross-financingu na 854 349,70 PLN, usunięcia, zmiany wartości, przesunięcia i wprowadzenia nowych pozycji budżetowych do tabeli w pkt 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu, zwiększenia liczby uczestników projektu do 13 871 osób zaktualizowania opisu przedmiotu projektu, celu projektu, opisu grupy docelowej, form wsparcia, wartości wskaźników produktu i rezultatu, źródeł finansowania wydatków w pkt 5.2 wraz z kwotami, zapisów w pkt 7.3 Zgodność projektu z przepisami obowiązującymi wnioskodawcę, danych osób do kontaktu, NIP i REGON Beneficjenta, numeru rachunku bankowego Beneficjenta, wprowadzenia możliwości prowadzenia zajęć specjalistycznych w laboratoriach w formie zdalnej lub mobilnej, z uwagi na stan pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W częściach sprawozdawczych wniosków o płatność nr: od RPWP.08.03.03-30-0001/15-010 do RPWP.08.03.03-30-0001/15-014, od RPWP.08.03.03-30-0001/15-017 do RPWP.08.03.03-30-0001/15-025 oraz od RPWP.08.03.03-30-0001/15-027 do RPWP.08.03.03-30-0001/15-029 Beneficjent informował o problemach związanych z realizacją projektu, m.in.:

- trudnościami w uzyskiwaniu wycen od potencjalnych wykonawców w procesie szacowania wartości zamówień oraz w przygotowaniu i rozstrzygnięciu postępowań przetargowych,
- opóźnieniami w realizacji umów zawartych w wyniku postępowań przetargowych, konieczność planowania wydłużonych dostaw z uwagi na niedostępność lub długie oczekiwanie na komponenty wyposażenia,
- zwiększeniem liczby rezygnacji z pracy w projekcie w związku z trudną sytuacją bytową pracowników projektu.

Ponadto Beneficjent informował o trudnościach w realizacji zajęć zaplanowanych dla uczniów i nauczycieli wynikających z niestabilnej sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami w kraju.

13.2 Realizacja kryteriów dostępu oraz premiujących

Beneficjent zgodnie z *Zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*, spełnia łącznie 9 kryteriów dostępu, w tym 7 kryteriów dostępu (nr 1-5, 7, 8), które zostały zweryfikowane podczas kontroli planowej nr 03/08/2016/DEFS przeprowadzonej w dniach 22-24.06.2016 r. oraz 2 kryteria dostępu (nr 6, 10), które Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali podczas trwania kontroli planowej nr 26/08/2022/DEFS. Ponadto ze względu na fakt, że projekt jest w trakcie realizacji Pracownicy Zespołu Kontrolującego nadal nie mogli

	zweryfikować spełnienia 1 kryterium dostępu (nr 9). W ramach Poddziałania 8.3.3 nie założono stosowania kryteriów premiujących.
Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)	
14.	<p>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</p> <p>Od dnia zakończenia kontroli planowej nr 09/08/2018/DEFS, tj. 09.02.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 26/08/2022/DEFS, tj. 15.11.2022 r., Beneficjent złożył <u>w terminie</u> 21 wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/15-009, RPWP.08.03.03-30-0001/15-010, RPWP.08.03.03-30-0001/15-011, RPWP.08.03.03-30-0001/15-012, RPWP.08.03.03-30-0001/15-013, RPWP.08.03.03-30-0001/15-014, RPWP.08.03.03-30-0001/15-015, RPWP.08.03.03-30-0001/15-016, RPWP.08.03.03-30-0001/15-017, RPWP.08.03.03-30-0001/15-018, RPWP.08.03.03-30-0001/15-019, RPWP.08.03.03-30-0001/15-020, RPWP.08.03.03-30-0001/15-021, RPWP.08.03.03-30-0001/15-022, RPWP.08.03.03-30-0001/15-023, RPWP.08.03.03-30-0001/15-024, RPWP.08.03.03-30-0001/15-025, RPWP.08.03.03-30-0001/15-026, RPWP.08.03.03-30-0001/15-027, RPWP.08.03.03-30-0001/15-028-01, RPWP.08.03.03-30-0001/15-029-01.</p>
14.1	<p>Koszty bezpośrednie</p> <p>Skontrolowano wydatki w wysokości: 3 964 655,52 PLN zgodnie z wykazem skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu (patrz załącznik nr 1 – poz. 1-34).</p> <p><i>Zgodnie z Zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wartość środków trwałych może stanowić nie więcej niż 20% wartości projektu, włączając cross-financing. W zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie łączna wartość środków trwałych i cross-financingu wynosi 17 767 930,40 PLN, tj. 20,98%. Do dnia kontroli Beneficjent wykazał środki trwałe w wysokości 6 006 700,49 PLN oraz cross-financing w wysokości 825 221,05 PLN, co stanowi łącznie 6 831 921,54 PLN, tj. 8,07%.</i></p> <p><u>IZ WRPO 2014+ zaleca wprowadzenie przez Beneficjenta zmian do wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 dotyczących zaktualizowania budżetu projektu w zakresie kategorii limitu środków trwałych i cross-financingu.</u></p>
14.2	<p>Koszty pośrednie</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wartość kosztów pośrednich ujęta do rozliczenia ryczałtem przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr: od RPWP.08.03.03-30-0001/15-001 do RPWP.08.03.03-30-0001/15-029-01 jest zgodna z limitem procentowym, tj. 10,00%, określonym w załączniku nr 1 do Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2016 r. oraz</p>

	z Podrozdziałem 8.4 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.</i>
14.3	<p>Cross-financing</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowany wydatek w ramach cross-finansingu (poz. 64 wniosku o dofinansowanie – <i>Adaptacja laboratoriów w Pile</i>) został poniesiony zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 oraz <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (patrz załącznik nr 1 – poz. 5).</i></p> <p>Ponadto patrz pkt 14.1.</p>
14.4	<p>Środki trwałe</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowane wydatki w ramach środków trwałych (poz. 58 <i>Zakup sprzętu do laboratoriów multidyscyplinarnych</i> oraz poz. 59 <i>Zakup sprzętu do laboratoriów logistyki, spedytor, ekonomista, handlowiec, technik organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych/grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediiów</i> wniosku o dofinansowanie) zostały poniesione zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 oraz <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (patrz załącznik nr 1 – poz. 2-4).</i></p> <p>Ponadto patrz pkt 14.1.</p>
14.5	<p>Amortyzacja</p> <p>Nie objęto kontrolą. IZ WRPO 2014+ zweryfikowała koszty amortyzacji na etapie weryfikacji wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/15-015 i RPWP.08.03.03-30-0001/15-026. Nie stwierdzono uchybień.</p>
14.6	<p>Wkład własny</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowany wkład własny finansowy (poz. 64 wniosku o dofinansowanie – <i>Adaptacja laboratoriów w Pile</i>) oraz wkład własny rzeczowy (poz. 67 wniosku o dofinansowanie – <i>Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w Pile</i>) został wniesiony zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i> oraz zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 (patrz załącznik nr 1 – poz. 5-29).</p>
15.	<p>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/15-012, RPWP.08.03.03-30-0001/15-018, RPWP.08.03.03-30-0001/15-019, RPWP.08.03.03-30-0001/15-020, RPWP.08.03.03-30-0001/15-021, RPWP.08.03.03-30-0001/15-022, RPWP.08.03.03-30-0001/15-023, RPWP.08.03.03-30-0001/15-025, RPWP.08.03.03-30-0001/15-026 i RPWP.08.03.03-30-0001/15-029-01 są zgodne z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>

16.	<p>Kontrola rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu</p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji rekrutacyjnej Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 w punkcie 3.5.3.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 100 UP, co stanowi 0,72% liczby UP założonych do objęcia wsparciem w ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie objętych wsparciem w projekcie ma zostać 13 871 osób). Na dzień kontroli Beneficjent wykazał w Systemie Teleinformatycznym SL2014 15 998 osób. Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność są oświadczenia uczestników projektu wraz z ankietą – zakres danych przekazywanych do systemu SL2014. Prawidłowość udzielonego wsparcia potwierdzono również w rozmowach telefonicznych z 5 wybranymi na podstawie doboru próby do kontroli uczestnikami/czkami projektu.</p> <p>Skontrolowani UP zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 oraz Podrozdziałem 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i>.</p>
17.	<p>Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą stażu zawodowego realizowanego przez p. [imię] w zawodzie technik ekonomista w terminie [termin] w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek. Opiekunem stażu był p. [imię]. Skontrolowano m.in. ankietę – zakres danych przekazywanych do systemu SL2014, oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych, umowę o staż, program stażu, listę obecności, certyfikat potwierdzający zrealizowanie stażu zawodowego w zawodzie technik ekonomista.</p> <p>Ponadto sprawdzono pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą zajęć specjalistycznych w laboratorium dla 23 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w zawodzie technik teleinformatyk realizowanych w terminie [termin] w Poznaniu. Zajęcia prowadził p. Dariusz Grzelak i p. Łukasz Macyszyn. Skontrolowano m.in. ankiety – zakres danych przekazywanych do systemu SL2014, oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych, tygodniowy program zajęć, listę obecności.</p> <p>Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.</p>
18.	<p>Kontrola sposobu przetwarzania danych uczestników projektu</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że Partner Wiodący przetwarza w swojej siedzibie dane osobowe uczestników/uczestniczek projektu, natomiast Partner zbiera,</p>

	<p>Procedura wyboru wykonawcy przez Partnera w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie materiału dydaktycznego do kursu wzorcowego zawierającego treści kursu, testy i zadania praktyczne wspomagającego kształcenie w zawodzie technik informatyk (część poz. 75 i 76 wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej fd84 c2fa 3238 f465 na kwotę 104 544,00 PLN) została zweryfikowana przez IZ WRPO 2014+ w trakcie kontroli planowej nr 06/08/2017/DEFS (zapytanie ofertowe nr 1014729 z dnia 15.12.2016 r.). Nie stwierdzono uchybień.</p> <p>Procedura wyboru wykonawcy przez Partnera w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie materiału dydaktycznego do kursu wzorcowego zawierającego treści kursu, testy i zadania praktyczne wspomagającego kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk (część poz. 75 i 76 wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej fd84 c2fa 3238 f465 na kwotę 104 544,00 PLN) została zweryfikowana przez IZ WRPO 2014+ w trakcie kontroli planowej nr 09/08/2018/DEFS (zapytanie ofertowe nr 1017266 z dnia 13.01.2017 r.). Nie stwierdzono uchybień.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili postępowanie w trybie zasady konkurencyjności przeprowadzone przez Partnera na opracowanie materiału dydaktycznego do kursu wzorcowego, zawierającego treści kursu, testy i zadania praktyczne, wspomagającego kształcenie w zawodzie technik ekonomista – część poz. 75 i 76 wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej fd84 c2fa 3238 f465 na kwotę 104 544,00 PLN, na dzień przeprowadzenia procedury (część poz. 86 i 87 aktualnie obowiązującego wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 9d07 8260 06a5 f401 na kwotę 103 820,16 PLN). Nie stwierdzono uchybień.</p>
22.3	<p>Kontrola poprawności przeprowadzenia rozeznania rynku</p> <p>Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2016 r. Partner Wiodący oraz Partner są zobowiązani do przeprowadzenia rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do wartości poniżej 20 000,00 PLN netto oraz dla zamówień o wartości od 20 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto włącznie.</p> <p>W przypadku zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do wartości poniżej 20 000,00 PLN netto Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili poprawność zastosowania przez Partnera Wiodącego rozeznania rynku na zakup i dostawę 570 szt. nowych podręczników dla zawodu technik budownictwa do pracowni budowlanej i pracowni dokumentacji technicznej (rysunek budowlany, kosztorysy) do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu – szkoły biorącej udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (część poz. 138 wniosku o dofinansowanie). Umowa nr RU_DE-0053/20 z dnia 11.12.2020 r. zawarta z firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. na kwotę 18 540,90 PLN brutto. Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.</p>

	<p>W przypadku zamówień o wartości od 20 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto włącznie Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili poprawność zastosowania przez Partnera rozeznania rynku na zakup i dostawę środków ochrony w laboratoriach w ramach części poz. 60 wniosku o dofinansowanie na kwotę 30 000,00 PLN. Zlecenie w kwocie 5 800,17 PLN brutto przekazano do realizacji firmie STOKMED. Nie zawarto umowy z Wykonawcą. Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.</p>
23.	<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia) Nie objęto kontrolą.</p>
24.	<p>Kontrola realizacji założonych wskaźników Nie dotyczy.</p>
25.	<p>Kontrola zaleceń pokontrolnych W trakcie kontroli planowej nr 09/08/2018/DEFS nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>
26.	<p>Kontrola ścieżki audytu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu W wyniku kontroli ustalono, że zarówno Partner Wiodący oraz Partner prowadzą i archiwizują dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>
27.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli W wyniku kontroli pobrano od Partnera Wiodącego następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oświadczenie o niefinansowaniu podstawowej działalności ze środków projektowych. 2) Oświadczenie o niewygenerowaniu dochodu. 3) Oświadczenie o sposobie prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w projekcie. 4) Oświadczenie o sposobie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji. 5) Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT oraz o kwalifikowalności VAT w związku z realizowanym projektem. 6) Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu. 7) Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków w projekcie z innych źródeł publicznych. 8) Oświadczenie dot. spełniania kryteriów dostępu. 9) Oświadczenie o niezyskaniu dopłat krajowych na mocy przepisów specustawy COVID-19 do wynagrodzeń. 10) Oświadczenie o niezyskaniu dopłat krajowych na mocy przepisów specustawy COVID-19 do wynagrodzeń wykazanych jako wkład własny szkoły. 11) Oświadczenie o nieangażowaniu pracowników Partnera i IZ. 12) Zestawienie procedur przeprowadzonych przez Partnera Wiodącego w projekcie.

13) Oświadczenie o niekaralności p. Doroty Kinal.

Ww. dokumenty zostały podpisane przez p. Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.

W wyniku kontroli pobrano od Partnera następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie o niefinansowaniu podstawowej działalności ze środków projektowych.
- 2) Oświadczenie o niewygenerowaniu dochodu:
- 3) Oświadczenie o sposobie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji.
- 4) Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
- 5) Oświadczenie o niezyskaniu dopłat krajowych na mocy przepisów specustawy COVID-19 do wynagrodzeń.
- 6) Oświadczenie o niezyskaniu dopłat krajowych na mocy przepisów specustawy COVID-19 do wynagrodzeń podmiotów przyjmujących na staż.
- 7) Oświadczenie o nieangażowaniu pracowników Partnera Wiodącego i IZ.
- 8) Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT oraz o kwalifikowalności VAT w związku z realizowanym projektem.
- 9) Oświadczenie o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w koszty uzyskania przychodów.
- 10) Oświadczenie dot. rozeznania rynku na zakup i dostawę środków ochrony w laboratoriach.
- 11) Wyjaśnienie dot. użytkowania sal laboratoryjnych w 2020 r.
- 12) Oświadczenie dot. ustalania trybów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
- 13) Zestawienie procedur przeprowadzonych w projekcie w okresie 01.10.2016-31.12.2017 r.
- 14) Zestawienie procedur przeprowadzonych w projekcie w okresie 01.01.2018-15.11.2022 r.
- 15) Oświadczenie dot. liczby uczestników/czek objętych wsparciem w projekcie.
- 16) Oświadczenie o braku uczestnictwa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników/czek projektu.
- 17) Wyjaśnienie dot. nieujmowania w rejestrze VAT wydatków w ramach projektu.
- 18) Oświadczenie dot. niepowierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Dokumenty z pozycji nr od 1 do 9 zostały podpisane przez p. Teofila Jesionowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej, p. Agnieszkę Łukaszewską-Graczyk – Zastępcę Kwestora Politechniki Poznańskiej, p. Macieja Szafrąńskiego – Kierownika zadań Politechniki Poznańskiej w projekcie, w tym dokumenty z pozycji nr 8 i 9 zostały

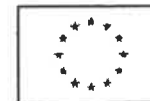
	<p>podpisane również przez p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego specjalistę. Dokumenty z pozycji nr od 10 do 14 zostały podpisane przez p. Macieja Szafrąńskiego – Kierownika zadań Politechniki Poznańskiej w projekcie, w tym dokument z pozycji nr 11 został podpisany również przez p. Jakuba Ławniczaka – Kierownika Działu Zamówień Publicznych, dokumenty z pozycji nr 13 i 14 zostały podpisane również przez p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego specjalistę. Dokument z pozycji nr 15 został podpisany przez p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego specjalistę, dokumenty z pozycji nr 16 i 18 zostały podpisane przez p. Piotra Otomańskiego – Inspektora Ochrony Danych, dokument z pozycji nr 17 został podpisany przez p. Agnieszkę Łukaszewską-Graczyk – Zastępcę Kwestora Politechniki Poznańskiej.</p>	
28.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>	
29.	<p>Zalecenia pokontrolne Nie dotyczy.</p>	
30.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 15-18.11.2022 r.² Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach skontrolowanych obszarów nie stwierdzili niezgodności z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz z przepisami i zasadami krajowymi.</p>	
31.	<p>Załącznik stanowiący integralną część informacji pokontrolnej</p>	<p>Załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych)</p>
32.	<p>Podsumowanie i uwagi do projektu</p>	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do wyników kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej.</p>
33.	<p>Pouczenie Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z niepodpisanym egzemplarzem aa Informacji Pokontrolnej.</p>	

² Ponadto uwzględniono dokument przesłany za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w dniu 19.01.2023 r.

	<p>W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.</p> <p>W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.</p>
34.	<p>Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</p> <p>Poznań, 14 - 03 - 2023 r.</p>

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	<p>INSPEKTOR</p> <p><i>Maciaszek</i></p> <p>Agata Maciaszek</p>
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	<p>STARSZY INSPEKTOR</p> <p><i>Grzegorz Jusiński</i></p> <p>STARSZY INSPEKTOR</p> <p><i>Alicja Gruszczyńska</i></p> <p><i>Joanna Kosmicka</i> Podinspektor - pracownik nieobecny -</p>
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	



Numer kontroli: 26/08/2022/DEFS

Termin kontroli: 15-18.11.2022 r.¹

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ SKONTROLOWANYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU NR RPWP.08.03.03-30-0001/15

Nr zadania	Nr pozycji	Nr dokumentu źródłowego	Data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr kont / paragrafów księgowych / ewidencji pozabilansowej	Typ wydatku	Całkowita wartość wskazana na dokumencie (kwota ogólna brutto)	Wartość skontrolowanego wydatku	Kwota kwalifikowalna wydatku stwierdzona na kontroli ²
1.	1.	Lista nr 979/A	03.03.2021 r.	501725-3021/UMAR/0001-01	Stypendium stażowe dla 55 uczniów <u>wydatek Partnera</u>	136 250,00 PLN	68 750,00 PLN	68 750,00 PLN
2.	2.	Faktura VAT nr FS/18/08/2022	19.08.2022 r.	5070201-3021/UMAR/0001-02	Zakup sprzętu do laboratoriów multidyscyplinarnych: – dyfraktometr rentgenowski 1 szt. (środek trwały 811 435,92 PLN) <u>wydatek Partnera</u>	811 435,92 PLN	811 435,92 PLN	811 435,92 PLN
	3.	Faktura VAT 2/08/2022	19.08.2022 r.	5070201-3021/UMAR/0001-02	Zakup sprzętu do laboratoriów multidyscyplinarnych: – oprogramowanie 1 szt., – komputer stacjonarny 25 szt., – monitor 17 szt., – serwer 5 szt.	1 152 279,00 PLN	1 152 279,00 PLN, w tym środki trwałe 755 139,00 PLN	1 152 279,00 PLN

¹ Ponadto uwzględniono dokument przesłany za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w dniu 19.01.2023 r.

² Bez uwzględnienia korekt finansowych/pomniejszych nakładanych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

					(środki trwałe 263 330,00 PLN), – router 15 szt., – serwer połączeń konsolowych (terminali) 1 szt. (środki trwałe 17 234,00 PLN), – przełącznik 18 szt., – zaporę sieciową 5 szt. (środki trwałe 87 415,00 PLN), – komputer stacjonarny 20 szt. (środki trwałe 387 160,00 PLN), – router WiFi 6 szt. <u>wydatek Partnera</u>			
4.	Faktura nr FVS/1/08/2022	09.08.2022 r.	5070201-3021/UMAR/0001-02	Zakup sprzętu do laboratoriów logistyki, spedytora, ekonomisty, handlowca, technika organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych/grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimedialnych: – zestaw eyetracker mobilny 4 szt. (środki trwałe 220 295,80 PLN), – zestaw eyetracker stacjonarny, EEG i oprogramowanie do rozpoznawania emocji na podstawie ekspresji 8 szt. (środki trwałe 394 796,80 PLN), – zestaw EEG 2 szt. (środki trwałe 258 095,80 PLN), – oprogramowanie 26 szt. <u>wydatek Partnera</u>	1 470 153,28 PLN	1 442 712,10 PLN, w tym środki trwałe 873 188,40 PLN	1 442 712,10 PLN	
5.	Faktura nr 18/2018	02.11.2018 r.	283/CZBIS/2018	Adaptacja laboratoriów w Pile –	3 097,35 PLN	3 097,35 PLN	3 097,35 PLN	

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 73 00, fax 61 626 73 01

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: defs.sekretariat@umww.pl

					cross-financing, wkład własny			
6.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	31.01.2020 r.	21/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – styczeń 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
7.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	31.01.2020 r.	62/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – styczeń 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
8.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	28.02.2020 r.	47/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – luty 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
9.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	28.02.2020 r.	63/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – luty 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
10.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	31.03.2020 r.	66/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – marzec 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
11.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	31.03.2020 r.	64/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – marzec 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
12.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	30.04.2020 r.	81/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – kwiecień 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN

13.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	30.04.2020 r.	165/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – kwiecień 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
14.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	29.05.2020 r.	101/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – maj 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
15.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	31.05.2020 r.	103/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – maj 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
16.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	30.06.2020 r.	151/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – czerwiec 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
17.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	30.06.2020 r.	150/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – czerwiec 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
18.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	31.07.2020 r.	213/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – lipiec 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
19.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	31.07.2020 r.	239/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – lipiec 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN

		Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile			ZSE w Pile – listopad 2020 r. – wkład własny			
	28.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	31.12.2020 r.	363/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – grudzień 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
	29.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	31.12.2020 r.	2/CZBIS/2021	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – grudzień 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
4.	30.	Lista wypłat – l. Lista nr 12	r.	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	Wynagrodzenie za r. p. – pracownik ds. rozwoju kształcenia zawodowego w ramach projektu – personel projektu			
	31.	Lista wypłat – l. Lista nr 14		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	Wynagrodzenie za r. p. – pracownik ds. rozwoju kształcenia zawodowego w ramach projektu – personel projektu		wynagrodzenie brutto składki pracodawcy)	
	32.	Lista wypłat – l. Lista nr 16		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	Wynagrodzenie za r. p. – pracownik ds. rozwoju kształcenia zawodowego w ramach projektu – personel projektu		wynagrodzenie brutto składki pracodawcy)	

20.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	31.08.2020 r.	244/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – sierpień 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
21.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	31.08.2020 r.	245/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – sierpień 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
22.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	30.09.2020 r.	283/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – wrzesień 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
23.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	30.09.2020 r.	281/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – wrzesień 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
24.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	30.10.2020 r.	302/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – październik 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
25.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	30.10.2020 r.	284/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZSE w Pile – październik 2020 r. – wkład własny	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN
26.	Oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pile	30.11.2020 r.	337/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w ZST w Pile – listopad 2020 r. – wkład własny	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN	16 564,63 PLN
27.	Oświadczenie dyrektora szkoły	30.11.2020 r.	338/CZBIS/2020	Wynajem/eksploatacja pomieszczeń na laboratoria w	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN	21 095,77 PLN

	33.	Lista wypłat – Lista nr 18		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	Wynagrodzenie za pracownik ds. rozwoju kształcenia zawodowego w ramach projektu – personel projektu		wynagrodzenie brutto składki pracodawcy)	
	34.	Lista wypłat – nr 20		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	Wynagrodzenie za pracownik ds. rozwoju kształcenia zawodowego w ramach projektu – personel projektu		wynagrodzenie brutto składki pracodawcy)	
Razem						4 059 596,70 PLN	3 964 655,52 PLN (w tym wkład własny 455 022,15 PLN)	3 964 655,52 PLN (w tym wkład własny 455 022,15 PLN)

Jasna Kosuńska
Podinspektor
-pracownik medycyny-

Poznań, dnia 14.03.2023 r.

STARSZY INSPEKTOR INSPEKTOR STARSZY INSPEKTOR
Alicja Gruszczyńska *Agata Maciaszek* *Grzegorz Jasiński*

Podpisy osób kontrolujących

.....
Podpis osoby uprawnionej ze strony Jednostki Kontrolowanej

