



DEFS-Z.44.126.2021

SEK + R. Góra
WICESTAROSTA
22.03.2022r.

Gdańsk, dnia 17.03.2022 r.

SR/
P.P. Góra



14369/03/2022 LP PO

Pan Jacek Gross
Starosta Nowodworski
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

W związku z przeprowadzoną w dniach 24-26.01.2022 r. przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kontrolą projektu nr RPPM. 03.03.01-22-0018/16 pn. „Warszawska – czas zawodowców”, przekazuję w załączeniu 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej nr RPPM. 03.03.01-22-0018/16-003. Jednocześnie informuję, że Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W takim przypadku Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej, podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego
Kamila Sankulika

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Załączniki:

- Informacja pokontrolna nr RPPM.03.03.01-22-0018/16-03

Informacja pokontrolna nr RPPM.03.03.01-22-0018/16-003

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w zw. z 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. 2020 r., poz. 818 ze zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.03.03.01-22-0018/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.11.2016 r. z późn. zm.;
- Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

2. Użyte skróty

- **Beneficjent/Podmiot kontrolowany** – Powiat Nowodworski, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5792231171.
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny;
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „Warszawska - czas zawodowców” o numerze RPPM.03.03.01-22-0018/16;
- **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- **RPK RPO WP** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.03.03.01-22-0018/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.11.2016 r. z późn. zm.;
- **Ustawa wdrożeniowa** – Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.);
- **Wniosek o dofinansowanie** - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 05.04 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o sumie kontrolnej: 4e2bb-47648-27028;
- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ;
- **SL2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej;
- **Ustawa Pzp** – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.);

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik zespołu kontrolującego: Hanna Buksińska;
- Członek zespołu kontrolującego Małgorzata Łęczyńska;
- Członek zespołu kontrolującego: Jarosław Biruta.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na dokumentach);
- Tryb kontroli: planowa;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, kontrola zdalna (COVID-19);
- Kontrole PZP: ex post.

6. Termin kontroli

24.01.2022 r. – 26.01.2022 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Nowodworski ul. Gen. Władysława Sikorskiego, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5792231171.

Podmiot realizujący projekt:

Zespół Szkół nr 2, ul. Warszawska 54, 84-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5781068655.

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ul. Augustyńskiego 1, 80-810 Gdańsk.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19, kontrola, która co do zasady powinna odbywać się w siedzibie Beneficjenta, została przeprowadzona „on the desk” w siedzibie IZ na podstawie skanów dokumentów, w tym skanów dowodów księgowych, zamieszczonych przez Beneficjenta na dysku zewnętrznym utworzonym przez IZ, zabezpieczonym indywidualnym hasłem.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.03.03.01-22-0018/16;

Tytuł projektu: „Warszawska – czas zawodowców”;

Oś priorytetowa: 3. Edukacja;

Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa;

Wartość projektu: 2 400 452,50 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 883 942,39 zł;

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.003.2022 r.;

Okres objęty kontrolą: od 01.11.2018 r. do 30.09.2021 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

- 1) RPPM.03.03.01-22-0018/16-011 za okres od 2018-11-01 do 2018-12-31 na kwotę 92 550,26 zł,
- 2) RPPM.03.03.01-22-0018/16-012 za okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 na kwotę 106 387,74 zł,
- 3) RPPM.03.03.01-22-0018/16-013 za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 na kwotę 107 888,73 zł,
- 4) RPPM.03.03.01-22-0018/16-014 za okres od 2019-07-01 do 2019-07-31 – wycofany,
- 5) RPPM.03.03.01-22-0018/16-015 za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 na kwotę 100 754,11 zł,
- 6) RPPM.03.03.01-22-0018/16-016 za okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 na kwotę 95 446,58 zł,
- 7) RPPM.03.03.01-22-0018/16-017 za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 na kwotę 36 563,41 zł,
- 8) RPPM.03.03.01-22-0018/16-018 za okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 na kwotę 27 464,31 zł,



- 9) RPPM.03.03.01-22-0018/16-019 za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 na kwotę 6 321,48 zł,
10) RPPM.03.03.01-22-0018/16-020 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 na kwotę 130 345,73 zł,
11) RPPM.03.03.01-22-0018/16-021 za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 na kwotę 6 420,58 zł,
12) RPPM.03.03.01-22-0018/16-022 za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 na kwotę 58 321,40 zł,
13) RPPM.03.03.01-22-0018/16-023 za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 na kwotę 115 478,06 zł.

10. Zakres kontroli

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- prawidłowość rozliczeń finansowych;
- kwalifikowalność personelu projektu;
- kwalifikowalność uczestników projektu;
- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
- postęp rzeczowy realizacji projektu;
- poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego;
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

11. Ustalenia kontroli

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały następujące osoby:

- Pan Roman Gaza – w sprawach dotyczących zamówień publicznych;
- Pani Ewa Pichola – Dyrektor jednostki realizującej projekt;
- Pani Patrycja Kordylasińska – Damaschke – w sprawach dotyczących rozliczania finansowego projektu;
- Pani Ewa Oracz – w sprawach dotyczących ewaluacji i monitoringu projektu;
- Pan Krzysztof Mucha – w sprawach dotyczących staży, praktyk, szkoleń;
- Pani Iwona Stokowska – w sprawach dotyczących spraw finansowo - księgowych;
- Pani Barbara Kamińska – w sprawach dotyczących spraw finansowo – księgowych.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

11.1 Prawidłowość rozliczeń finansowych

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontrolą objęto 45 pozycji dowodów księgowych spośród 661 wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wartość kontrolowanych dokumentów wynosiła 168 153,61 zł, co stanowi 19,02% wartości wydatków zatwierdzonych we wnioskach podlegających kontroli.

Bazę do oszacowania wielkości próby stanowiły zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność złożone za pośrednictwem SL2014. Wielkość populacji wynosiła 661 pozycje dowodów księgowych. Zgodnie z RPK RPO WP, w przypadku gdy populacja wynosi 501-700 pozycji, kontroli podlega nie mniej niż 45 pozycji, w tym 36 pozycji wylosowanych metodą doboru losowego (pozostałe dokumenty wybierane są z zastosowaniem metody osądu eksperckiego).

Kontrola została przeprowadzona na podstawie skanów dokumentów.

Dodatkowo sprawdzono przedłożone przez Beneficjenta następujące dokumenty:

3

- Uchwałę Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego,
- Uchwałę nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim z późn. zm.,
- Uchwałę Nr 325/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8.02.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji projektu pn. „Warszawska – czas zawodowców”,
- Zarządzenie nr 104/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,
- Uchwałę Nr V/43/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański – (*”z dniem 1 września 2019 r. (...) otrzymuje nazwę: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim (...)”*),
- Zarządzenie nr 11/09/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości,
- Zarządzenia nr 01/12/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11.12.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na potrzebę realizacji projektu pn. „Warszawska – czas zawodowców” (*pisownia oryginalna*),
- Informację z dnia 24.01.2022 r. z Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, że Beneficjent figuruje w rejestrze VAT jako podatnik czynny,
- Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 15.02.2021 r.,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 9.02.2022 r. o nieodzyskiwaniu podatku VAT.

Ocena obszaru

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- Beneficjent i Podmiot realizujący Projekt posiadają dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z kontrolowanym Projektem oraz zapewniający właściwą ścieżkę audytu,
- dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi
- współfinansowane usługi sfinansowane ze środków Projektu zostały dostarczone oraz są należytej jakości,
- w ramach Projektu nie przewidziano wydatków objętych *cross-financingiem* oraz przeznaczonych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne,
- wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane,
- wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym,
- Beneficjent i Podmiot realizujący Projekt prowadzą wyodrębnioną ewidencję wydatków, zgodnie z § 7 Umowy o dofinansowanie,
- Beneficjent wnosi do Projektu wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji Projektu,
- wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem Projektu oraz ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej Beneficjenta oraz Podmiotu realizującego Projekt,
- płatności są, co do zasady, realizowane z rachunków Projektu wyodrębnionych przez Beneficjenta i Podmiot realizujący Projekt,
- w ramach projektu nie jest finansowana się zwykła działalność jednostek realizujących Projekt,
- środki przekazane na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu,

- podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowany; działalność edukacyjna jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 poz. 685 z późn. zm.),
- nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków związanego z realizacją więcej niż jednego projektu, w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu Projektu oraz zakupem środków trwałych,
- nie stwierdzono podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO dla WP na lata 2014-2020 i PROW/PO RYBY,
- nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

[Dowód: Akta kontroli nr 2]

11.2 Kwalifikowalność personelu Projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kwalifikowalność personelu została sprawdzona na podstawie 4 osób spośród 29 wykazanych w systemie SL2014, we wniosku o dofinansowanie oraz w wykazie przedstawionym przez Beneficjenta. Zgodnie z RPK RPO WP, w przypadku gdy wielkość populacji wynosi 4-30 osób personelu, kontrolą objęte są co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej 3 osoby z personelu merytorycznego. Wybór dokumentów potwierdzających kwalifikowalność personelu projektu nastąpił na podstawie osądu eksperckiego.

Dodatkowo Beneficjent przedłożył następujące dokumenty:

- Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18.06.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski,
- Zarządzenie Nr 01/11/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20.11.2019 r. w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

W zakresie personelu zarządzającego zweryfikowano dokumentację:

- Pana Romana Gazy - Kierownika Projektu:
 - dyplom Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu potwierdzający wykształcenie wyższe licencjackie, kierunek Administracja,
 - certyfikat ukończenia szkolenia dla pracowników administracji publicznej pn. „Przygotowanie do podstaw wsparcia Wspólnoty i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, potwierdzający znajomość tematyki związanej z funduszami unijnymi,
 - decyzja Starosty Nowodworskiego z dnia 11.07.2018 r. o przyznaniu dodatku specjalnego w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych realizowanych w ramach projektu pn. „Żuławska Akademia EduTIKacji”, potwierdzająca znajomość zagadnień oświatowych i doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych.

W zakresie personelu merytorycznego zweryfikowano dokumentację:

- Pani – Nauczycielki, zajęcia j. angielskiego w branżach:
 - dyplom Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdyni potwierdzający wykształcenie wyższe licencjackie, kierunek Filologia – Filologia angielska,
 - dyplom Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Pedagogika,
 - Umowę o pracę zawartą dnia 1.09.2009 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na czas nieokreślony, na stanowisku nauczyciela kontraktowego, wymiar etatu - 100%,

- Przydział - za zgodą nauczyciela - zajęć w ramach realizacji projektu „Warszawska – czas zawodowców” (...):
 - w roku szkolnym 2018/2019 – 140 godz.,
 - w roku szkolnym 2019/2020 – 60 godz.,
- oświadczenia (zawarte w rozliczeniowych miesięcznych kartach czasu pracy) o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie;
- Pani – Nauczycielki, zajęcia w branży turystycznej:
 - dyplom Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Turystyka i rekreacja,
 - Umowę o pracę na czas zastępstwa zawartą dnia 1.09.2019 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim na czas określony do dnia 31.08.2020 r., na stanowisku nauczyciela, wymiar etatu – 100%,
 - Umowę o pracę zawartą dnia 1.09.2020 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim na czas nieokreślony, na stanowisku nauczyciela, wymiar etatu – 100%,
 - Przydział – za zgodą nauczyciela - zajęć w ramach realizacji projektu „Warszawska – czas zawodowców” (...):
 - w roku szkolnym 2019/2020 – 140 godz.,
 - w roku szkolnym 2020/2021 – 68 godz.,
 - oświadczenia (zawarte w rozliczeniowych miesięcznych kartach czasu pracy) o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie;
- Pana – Nauczyciela, zajęcia w branży ICT:
 - dyplom Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Chemia,
 - dyplom Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku potwierdzający uzyskanie I stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania informatyki,
 - świadectwo Centrum Nauczycieli w Gdańsku potwierdzające ukończenie Kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej,
 - świadectwa Politechniki Gdańskiej ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Podstawy informatyki, Internet i multimedia na usługach społeczeństwa XXI wieku, Informatyka dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
 - Umowę o pracę zawartą dnia 1.09.2012 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na czas nieokreślony, na stanowisku nauczyciela dyplomowanego, wymiar etatu - 100%,
 - Przydział – za zgodą nauczyciela - zajęć w ramach realizacji projektu „Warszawska – czas zawodowców” (...):
 - w roku szkolnym 2018/2019 – 60 godz.,
 - w roku szkolnym 2019/2020 – 90 godz.,
 - w roku szkolnym 2020/2021 – 60 godz.,
 - oświadczenia (zawarte w rozliczeniowych miesięcznych kartach czasu pracy) o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie.

Ocena obszaru

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzono, że:

- liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu;
- obciążenie osób wykonujących zadania w Projekcie nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych jej zadań,

- łączne zaangażowanie zawodowe osób wykonujących zadania w Projekcie nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin określonego w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- okres zatrudnienia nie jest dłuższy niż okres kwalifikowalności wydatków wyznaczony w umowie o dofinansowanie, w tym nie przekracza końcowej daty kwalifikowalności wydatków,
- stosunek pracy zawarty z personelem Projektu obejmuje wszystkie zadania w ramach Projektu realizowanego przez Beneficjenta,
- Beneficjent nie angażował personelu Projektu w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych,
- w Projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- w ramach Projektu nie jest finansowane wyposażenie stanowiska pracy personelu,
- Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO dla WP na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy,
- Beneficjent wprowadza do systemu informatycznego SL 2014 dane dotyczące angażowania personelu zgodnie z zakresem wskazanym w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*.

11.3 Kwalifikowalność uczestników projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kwalifikowalność uczestników Projektu została sprawdzona na próbie 19 uczestników, stanowiących 5,86% wszystkich 325 uczestników Projektu, którzy przystąpili do projektu w okresie objętym kontrolą. Bazę do oszacowania wielkości próby stanowi zatwierdzony w okresie objętym kontrolą formularz z danymi o uczestnikach projektu sporządzony w systemie SL2014. Zgodnie z RPK RPO WP w przypadku, gdy wielkość populacji wynosi 301 - 500 uczestników, wielkość próby podlegającej kontroli wynosi 5 %, nie mniej niż 19 uczestników.

Dobór próby nastąpił metodą losową przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

Kontrolą zostali objęci inni uczestnicy niż zweryfikowani w trakcie kontroli przeprowadzonej w terminie od 22.02.2019 r. do 26.02.2019 r. (informacja pokontrolna nr RPPM.03.03.01-22-0018/16-001).

Uczestnicy objęci kontrolą:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Przedłożono:

7

- Formularz rekrutacyjny zawierający.:
 - deklarację uczestnictwa w projekcie;
 - oświadczenie uczestnika/rodzica opiekuna prawnego dot. zasad uczestnictwa w projekcie;
 - zgodę na wykorzystanie wizerunku;
 - oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie;
- Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”;
- Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.
- Regulamin Rekrutacji i Udziału uczniów w Projekcie „Warszawska – czas zawodowców” Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wprowadzony Zarządzeniem Nr 34/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 18.09.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska – czas zawodowców”.
- Regulamin Rekrutacji i Udziału nauczycieli w Projekcie „Warszawska czas zawodowców” wprowadzony Zarządzeniem nr 35/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 19.09.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. Warszawska – czas zawodowców”.

Ocena obszaru

- Beneficjent przedstawił dokumentację dotyczącą uczestników zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- liczba osób dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami Projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie;
- kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia;
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu;
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające dane o osobie fizycznej będącej uczestnikiem projektu, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS;
- dane uczestników Projektu są zbierane zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowych 3, 5 i 6 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu została przeprowadzona w sposób opisany we wniosku o dofinansowanie;
- Uczestnicy Projektu spełniają kryteria kwalifikowalności określone w SzOOP RPO WP 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wniosku o dofinansowanie Projektu.

Ponadto stwierdzono, że:

- Dane uczestników zawarte w systemie SL2014 są niezgodne z danymi zbieranymi w formie papierowej w poniższym zakresie:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika		Zakres niezgodności	Dane wynikające z dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika	Dane w systemie SL2014
1.			Adres – numer domu		
2.			Numer telefonu	brak	
3.			Numer telefonu	brak	
			Adres e-mail	brak	

4.			Numer telefonu		
			Adres e-mail	 brak	brak
5.			Numer telefonu		

Powyższe jest niezgodne z Rozdziałem 8 Monitorowanie uczestników projektu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7 z 15.01.2020 r.) i stanowi naruszenie §16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 3]

11.4 Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów:

Kontroli poddane zostały dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników projektu wylosowanych do kontroli. Dobór dokumentów nastąpił na podstawie osądu eksperckiego.

Przedłożono:

- Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 19.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego projektu pn. „Warszawska – czas zawodowców”;
- Zarządzenie nr 01/10/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim;
- Zarządzenie nr 03/06/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego projektu pn. „Warszawska – czas zawodowców”;
- Politykę bezpieczeństwa informacji w ZS nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 02.05.2018 r.;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim;
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim;
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Nr 2;
- Rejestr osób, które oświadczyły, że zapoznały się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – załącznik do Regulaminu bezpieczeństwa informacji;
- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- oświadczenia uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
- oświadczenia uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatycznym wspierający realizację programów operacyjnych;
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
 - Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 01.09.2021 r. a Ośrodkiem Szkolenia Kierowców;
 - Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 11.11.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a MRCERTIFIED Sp. z o.o.;
 - Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 08.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim

reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Strefą Rozwoju Danuta Rynkiewicz;

- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 08.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Stowarzyszeniem Rozwoju „INSPIRACJE”;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 20.07.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a EUR Consulting Sp. z o.o.;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a BPR Consulting Paulina Rydz;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 11.11.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 07.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a CNC MILENA Mirosław Buczyński;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 31.08.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz;

Ocena obszaru

Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z RODO oraz Umową o dofinansowanie projektu, tzn.:

- Beneficjent posiada oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych;
- Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- Beneficjent prowadzi ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- Dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta projektu, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji RPO dla WP na lata 2014-2020;
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa uwzględniającą wymagania określone w RODO;
- Beneficjent powierzał przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

Ponadto stwierdzono, że:

Beneficjent powierzył dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz w związku z realizacją projektu bez powiadomienia o tym fakcie IZ – nie przedstawiono dokumentów potwierdzających poinformowanie IZ o zamiarze powierzenia danych osobowych.

Powierzenie przez Beneficjenta przetwarzania danych osobowych podmiotowi świadczącemu usługi na jego rzecz, w związku z realizacją projektu, odbywa się pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu



przez IZ w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej.

Tym samym stwierdzono, że Beneficjent w zakresie ww. umów powierzył przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z art. 28 ust. 2 RODO oraz § 21 pkt. 9 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 4]

11.5 Postęp rzeczowy realizacji projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Postęp rzeczowy realizacji Projektu sprawdzono na podstawie dokumentacji dotyczącej Zadania 2: Realizacja wsparcia dla uczniów ZS w branży kluczowej „turystyka, sport i rekreacja” wpływającego na rozwój kompetencji zawodowych:

- Podzadania 2.1 Realizacja zajęć pozalekcyjnych wzmacniających kompetencje zawodowe uczestników projektu,
- Podzadania 2.2 Realizacja staży i praktyk u pracodawców,
- Podzadania 2.3 Realizacja kursów zawodowych oraz warsztatów wyjazdowych i udział w targach.

Zweryfikowano 100% dokumentacji dotyczącej Podzadania 2.1 i 2.3 oraz, ze względu na ilość dokumentów dotyczącą staży i praktyk, w ramach Podzadania 2.2 sprawdzono dokumentację 10 z 96, tj. 10,4% uczestników, którzy uczestniczyli w tej formie wsparcia.

Zweryfikowano dokumentację Podzadania 2.1 Realizacja zajęć pozalekcyjnych wzmacniających kompetencje zawodowe uczestników projektu (100% dokumentacji wytworzonej w okresie realizacji projektu objętym kontrolą):

- Zajęcia dodatkowe: specjalistyczna kuchnia regionalna, światowa i dietetyczna:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: specjalistyczna kuchnia regionalna, światowa i dietetyczna za okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 17.11.2018 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć,
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 17.11.2018 r. (10 uczestników),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2018 roku (12 godzin),
- Zajęcia dodatkowe: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i gastronomicznej za okres od dnia 02.10.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.,
 - Program zajęć,
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 02.10.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2018 roku (14 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2018 roku (16 godzin),
- Zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej:

- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej za okres od dnia 07.11.2018 r. do dnia 21.12.2018 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 07.11.2018 r. do dnia 21.12.2018 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pana za miesiąc listopad 2018 roku (41 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pana za miesiąc grudzień 2018 roku (18 godzin),
- Dziennik zajęć dodatkowych: język angielski zawodowy w branży gastronomicznej za okres od dnia 17.11.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.,
- Program zajęć,
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 17.11.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2018 roku (30 godzin),
- Zajęcia z języka angielskiego zawodowego w branży turystycznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego zawodowego w branży turystycznej za okres od dnia 10.11.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 10.11.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2018 roku (12 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2018 roku (8 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych za okres od dnia 08.11.2018 r. do dnia 26.11.2018 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 08.10.2018 r. do dnia 26.11.2018 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych za okres od dnia 24.11.2018 r. do dnia 17.12.2018 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 24.11.2018 r. do dnia 17.12.2018 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2018 roku (12 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2018 roku (18 godzin),
- Zajęcia dodatkowe: specjalistyczna kuchnia regionalna, światowa i dietetyczna:





- Dziennik zajęć dodatkowych: specjalistyczna kuchnia regionalna, światowa i dietetyczna za okres od dnia 12.01.2019 r. do dnia 16.03.2019 r.,
- Program zajęć,
- Tematykę zajęć (30 godzin, 11 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 12.01.2019 r. do dnia 16.03.2019 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc marzec 2019 roku (18 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc luty 2019 roku (6 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc styczeń 2019 roku (6 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej za okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 05.03.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 05.03.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc marzec 2019 roku (12 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc luty 2019 roku (8 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej za okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 05.03.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 11.03.2019 r. do dnia 28.05.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pana za miesiąc marzec 2019 roku (6 godzin),
 - Dziennik zajęć dodatkowych: język angielski zawodowy w branży gastronomicznej za okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 05.03.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 18.01.2019 r. do dnia 02.02.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc marzec 2019 roku (20 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),

- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2020 roku (30 godzin),
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej za okres od dnia 01.02.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Program zajęć,
 - Tematyka zajęć (30 godzin, 11 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 01.02.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2020 roku (18 godzin),
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r.,
 - Program zajęć,
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2020 roku (30 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej za okres od dnia 11.03.2019 r. do dnia 28.05.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 11.03.2019 r. do dnia 28.05.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pana za miesiąc kwiecień 2019 roku 4 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pana za miesiąc maj 2019 roku (10 godzin),
 - Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej:
 - Listę obecności uczestników zajęć za dzień 06.04.2019 r. (10 uczestników),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc kwiecień 2019 roku (6 godzin),
 - Zajęcia specjalistyczne w branży turystycznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 07.03.2019 r. do dnia 05.06.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 07.03.2019 r. do dnia 06.06.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc kwiecień 2019 roku (6 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc czerwiec 2019 roku (10 godzin),
 - Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w branży turystycznej:

- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego w branży turystycznej za okres od dnia 12.10.2019 r. do dnia 16.11.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 05.10.2019 r. do dnia 16.11.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2019 roku (8 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2019 roku (12 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej za okres od dnia 02.10.2019 r. do dnia 11.12.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 02.10.2019 r. do dnia 11.12.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną karta czasu pracy Pana za miesiąc grudzień 2019 roku (4 godziny),
 - Miesięczną karta czasu pracy Pana za miesiąc listopad 2019 roku (16 godzin),
 - Miesięczną karta czasu pracy Pana za miesiąc październik 2019 roku (20 godzin),
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu języka angielskiego w branży gastronomicznej za okres od dnia 26.10.2019 r. do dnia 07.12.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 26.10.2019 r. do dnia 07.12.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2019 roku (31 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2019 roku (26 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2019 roku (3 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych za okres od dnia 19.10.2019 r. do dnia 09.11.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 19.10.2019 r. do dnia 09.11.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych za okres od dnia 05.10.2019 r. do dnia 19.10.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 05.10.2019 r. do dnia 19.10.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),

- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych za okres od dnia 16.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 16.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2019 roku (36 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2019 roku (24 godziny),
- Zajęcia dodatkowe: specjalistyczna kuchnia regionalna, światowa i dietetyczna:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: specjalistyczna kuchnia regionalna, światowa i dietetyczna za okres od dnia 05.10.2019 r. do dnia 16.11.2019 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 11 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 05.10.2019 r. do dnia 16.11.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Dziennik zajęć dodatkowych: specjalistyczna kuchnia regionalna, światowa i dietetyczna za okres od dnia 23.11.2019 r. do dnia 21.12.2019 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 23.11.2019 r. do dnia 21.12.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2019 roku (18 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopada 2019 roku (24 godziny),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2019 roku (18 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 23.11.2019 r. do dnia 21.12.2019 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 12 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 23.11.2019 r. do dnia 21.12.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 05.10.2019 r. do dnia 16.11.2019 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 05.10.2019 r. do dnia 16.11.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2019 roku (18 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2019 roku (24 godziny),

- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2019 roku (18 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej.
- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej za okres od dnia 07.10.2019 r. do dnia 17.12.2019 r.,
- Program zajęć,
- Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 07.10.2019 r. do dnia 17.12.2019 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej za okres od dnia 30.10.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.,
- Program zajęć,
- Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 30.10.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2019 roku (8 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc listopad 2019 roku (24 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2019 roku (8 godzin),
- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej za okres od dnia 22.11.2019 r. do dnia 18.12.2019 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 22.11.2019 r. do dnia 18.12.2019 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej za okres od dnia 19.11.2019 r. do dnia 17.12.2019 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 19.11.2019 r. do dnia 17.12.2019 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej i gastronomicznej za okres od dnia 04.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 04.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc grudzień 2019 roku (24 godziny),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani Ewy za miesiąc listopad 2019 roku (36 godzin),

- Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 11.01.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Program zajęć,
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 14 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 11.01.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc marzec 2020 roku (6 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc luty 2020 roku (30 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc styczeń 2020 roku (6 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne w branży turystycznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 01.02.2020 r. do dnia 15.02.2020 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 01.02.2020 r. do dnia 15.02.2020 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 15.02.2020 r. do dnia 03.10.2020 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 15.02.2020 r. do dnia 03.10.2020 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc 02.2020 r.
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc 10.2020 r.
- Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w branży turystycznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego w branży turystycznej za okres od dnia 15.10.2020 r. do dnia 20.05.2021 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 15.10.2020 r. do dnia 20.05.2021 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2020 roku (11 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc maj 2021 roku (16 godzin),
 - Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 03.05.2021 r. (10 uczestników),
 - Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 06.05.2021 r. (10 uczestników),
 - Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 13.05.2021 r. (10 uczestników),
 - Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 20.05.2021 r. (10 uczestników),
- Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w branży gastronomicznej:
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 17.10.2020 r. do dnia 21.05.2021 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),




- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2020 roku (11 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne w branży turystycznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 10.10.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 10.10.2020 r. do dnia 17.10.2020 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2020 roku (20 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 09.03.2019 r. do dnia 06.04.2019 r.,
 - Program zajęć,
 - Tematyka zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 09.03.2020 r. do dnia 06.04.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 05.01.2019 r. do dnia 02.02.2019 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 09.03.2020 r. do dnia 06.04.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc marzec 2019 roku (24 godziny),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc luty 2019 roku (6 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc styczeń 2019 roku (24 godziny),
- Zajęcia specjalistyczne w branży turystycznej:
 - Dziennik zajęć dodatkowych w branży turystycznej za okres od dnia 16.01.2019 r. do dnia 03.04.2019 r.,
 - Program zajęć (20 godzin),
 - Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 16.01.2019 r. do dnia 03.04.2019 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc marzec 2019 roku (20 godzin),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc luty 2019 roku (1 godzina),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc styczeń 2019 roku (3 godziny),
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży gastronomicznej:

- Dziennik zajęć dodatkowych: zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w branży gastronomicznej za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 21.10.2020 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 20 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 21.10.2020 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc październik 2020 roku (20 godzin),
- Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w branży gastronomicznej::
- Dziennik zajęć dodatkowych z języka angielskiego w branży gastronomicznej za okres od dnia 17.10.2020 r. do dnia 22.05.2021 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 17.10.2020 r. do dnia 22.05.2021 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 01.05.2021 r. (10 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 08.05.2021 r. (10 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 15.05.2021 r. (10 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 22.05.2021 r. (10 uczestników),
- Dziennik zajęć dodatkowych z języka angielskiego w branży gastronomicznej za okres od dnia 17.10.2020 r. do dnia 21.05.2021 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 17.10.2020 r. do dnia 21.05.2021 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 14.05.2021 r. (10 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 30.04.2021 r. (10 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 21.05.2021 r. (10 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 07.05.2021 r. (10 uczestników),
- Dziennik zajęć dodatkowych z języka angielskiego w branży gastronomicznej za okres od dnia 17.10.2020 r. do dnia 22.05.2021 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 17.10.2020 r. do dnia 22.05.2021 r.,
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 08.05.2021 r. (9 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 15.05.2021 r. (8 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 01.05.2021 r. (9 uczestników),
- Listę obecności (zajęcia zdalne) z dnia 22.05.2021 r. (9 uczestników),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc maj 2021 roku (13 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc maj 2021 roku (17 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc maj 2021 roku (12 godzin),
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc kwiecień 2021 roku (4 godzin),
- Zajęcia specjalistyczne w branży turystycznej:




- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc czerwiec 2021 roku (24 godziny),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 05.06.2021 r. do dnia 19.06.2021 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Dziennik zajęć specjalistycznych w branży turystycznej za okres od dnia 05.06.2021 r. do dnia 19.06.2021 r.,
- Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc maj 2021 roku (16 godzin),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
- Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
- Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 22.05.2021 r. do dnia 05.06.2021 r.,
- Program zajęć (20 godzin),
- Tematykę zajęć (20 godzin, 10 uczestników),
- Dziennik zajęć specjalistycznych w branży turystycznej za okres od dnia 22.05.2020 r. do dnia 05.06.2021 r.,
- Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej:
 - Dziennik zajęć specjalistycznych w branży gastronomicznej za okres od dnia 05.06.2021 r. do dnia 19.06.2021 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 05.06.2021 r. do dnia 19.06.2021 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc czerwiec 2021 roku (30 godzin),
 - Dziennik zajęć specjalistycznych w branży gastronomicznej za okres od dnia 05.06.2021 r. do dnia 19.06.2021 r.,
 - Program zajęć (30 godzin),
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 05.06.2021 r. do dnia 19.06.2021 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc czerwiec 2021 roku (30 godzin),
 - Dziennik zajęć specjalistycznych w branży gastronomicznej za okres od dnia 22.05.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.,
 - Program zajęć,
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 22.05.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Dziennik zajęć specjalistycznych w branży gastronomicznej za okres od dnia 19.05.2021 r. do dnia 15.06.2021 r.,
 - Program zajęć,
 - Tematykę zajęć (30 godzin, 10 uczestników),
 - Listę obecności uczestników zajęć za okres od dnia 19.05.2021 r. do dnia 15.06.2021 r.,
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta początkowa),
 - Analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dla uczniów projektu (ankieta końcowa),
 - Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc czerwiec 2021 roku (24 godziny),

– Miesięczną kartę czasu pracy Pani za miesiąc maj 2021 roku (36 godzin),

Zweryfikowano dokumentację Podzadania 2.2 Realizacja staży i praktyk u pracodawców na próbie 10 z 96 uczestników, którzy uczestniczyli w tej formie wsparcia:

- Pani:
 - Umowę nr 64/SiP/2019 z dnia 06.02.2019 r. z firmą PPLS A. Szumko Sp. j. (ul. Niska 2/C 26, 82-300 Elbląg, NIP 5780011676), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich 2019 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 - Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r. (Załącznik nr 1 do Umowy),
 - Dziennik stażu/praktyk – Branża hotelarsko – turystyczna,
 - Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r.,
 - Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r.,
 - Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 11.02.2019 – 11.05.2019 r. (Załącznik nr 2 do Umowy),
 - Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do Umowy),
 - Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 11.05.2019 r.,
- Pani:
 - Umowę nr 107/SiP/2019 z dnia 10.06.2019 r. z firmą Sztutozzeria Anna Siudowska (ul. Obozowa 4, 82-110 Sztutowo, NIP 5842428534), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich 2019 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 - Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. (Załącznik nr 1 do Umowy),
 - Dziennik stażu/praktyki – Branża gastronomiczna,
 - Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r.,
 - Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r.,
 - Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do Umowy),
 - Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 01.07.2019 – 26.07.2019 r. (załącznik nr 2 do Umowy),
 - Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 26.07.2019 r.,
- Pana:
 - Umowę nr 110/SiP/2019 z dnia 10.06.2019 r. z firmą Willa Restauracja Joker Joanna Winniczek – Przyborowska (ul. Sienkiewicza 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5781886649), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich 2019 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 - Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. (załącznik nr 1 do umowy),
 - Dziennik stażu/praktyk – Branża gastronomiczna,
 - Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r.,
 - Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r.,
 - Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 01.07.2019 – 26.07.2019 r. (załącznik nr 2 do umowy),
 - Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do umowy)



– Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 26.07.2019 r.

• Pani:

– Umowę nr 5/SiP/2021 z dnia 21.06.2021 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „OPITZ” Beata Opitz (ul. Sikorskiego 26A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5781979090), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie wakacji letnich 2021 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,

– Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r. (załącznik nr 1 do umowy),

– Dziennik stażu/praktyki – Branża gastronomiczna,

– Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,

– Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,

– Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 01.07.2021 – 28.07.2021 r. (załącznik nr 2 do umowy),

– Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do umowy),

– Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 28.07.2021 r.,

• Pani:

– Umowę nr 65/SiP/2019 z dnia 06.02.2019 r. zawartą z Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego (ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5781121846), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich 2019 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

– Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r. (załącznik nr 1 do umowy),

– Dziennik stażu/praktyki – Branża hotelarsko – turystyczna,

– Przebieg stażu/praktyki w okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r.,

– Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r.

– Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 11.02.2019 – 11.05.2019 r. (załącznik nr 2 do umowy),

– Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do umowy),

– Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 11.05.2021 r.,

• Pani:

– Umowę nr 66/SiP/2019 z dnia 06.02.2019 r. zawartą z firmą „Bar Bosmański” Urszula Kordecka (ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5781008883), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich 2019 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

– Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r. (załącznik nr 1 do umowy),

– Dziennik stażu/praktyk – branża gastronomiczna,

– Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r.,

– Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r.,

– Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 11.02.2019 – 11.05.2019 r. (załącznik nr do umowy),

– Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do umowy),

- Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 11.05.2021 r.,

- Pani

- Umowę nr 23/SiP/2021 z dnia 21.06.2021 r. zawartą z firmą Qubus Hotel Management Sp. z o.o. (ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, NIP 5992364600), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie wakacji letnich 2021 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r. (załącznik nr 1 do umowy),
- Dziennik stażu/praktyk – Branża gastronomiczna,
- Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,
- Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,
- Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 01.07.2021 – 28.07.2021 r. (załącznik nr 2 do umowy),
- Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr do umowy),
- Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 28.07.2021 r.,

- Pani

- Umowę nr 9/SiP/2021 z dnia 21.06.2021 r. zawartą z firmą FHU POMERANIAN Bodziacki Paweł (ul. 3 Maja 12/5, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5792032738), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie wakacji letnich 2021 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r. (załącznik nr 1 do umowy),
- Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,
- Tygodniowe karty czasu za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,
- Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 01.07.2021 – 28.07.2021 r. (załącznik nr 2 do umowy),
- Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do umowy),
- Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 28.07.2021 r.,

- Pani

- Umowę nr 8/SiP/2021 z dnia 21.06.2021 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usługowym GOGLAR Jakub Glarczyński (ul. Podmiejska 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5792069279), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie wakacji letnich 2021 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu zawodowego w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r. (załącznik nr 1 do umowy),
- Dziennik stażu/praktyk – Branża gastronomiczna,
- Przebieg stażu/praktyk w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,
- Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.,
- Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 01.07.2021 – 28.07.2021 r. (załącznik nr 2 do umowy),
- Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do umowy),
- Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/stażu / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/stażu z dnia 28.07.2021 r.,

- Pana

- Umowę nr 67/SiP/2019 z dnia 06.02.2019 r. zawartą z firmą Handel Artykułami Spożywczymi Punkt Małej Gastronomii Andrzej Ziętek (ul. Morska 21, 82-103 Stegna, NIP 5791478567), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich 2019 ponadprogramowych praktyk zawodowych/staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
- Harmonogram ponadprogramowej praktyki zawodowej/staży zawodowego w okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r. (załącznik nr 1 do umowy),
- Dziennik stażu/praktyk – Branża gastronomiczna,
- Przebieg stażu/praktyk od dnia 11.02.2019 r. do dnia 11.05.2019 r.,
- Tygodniowe karty pracy za okres od dnia 11.02.2019 do dnia 15.05.2019 r.,
- Listy obecności uczniów odbywających praktykę zawodową/staż zawodowy w terminie 11.02.2019 – 11.05.2019 r. (załącznik nr 2 do umowy),
- Ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 3 do umowy),
- Zaświadczenie o odbyciu ponadprogramowej praktyki zawodowej/staży / Opinię o przebiegu ponadprogramowych praktyk/staży z dnia 11.05.2019 r.,

Zweryfikowano dokumentację Podzadania 2.3 Realizacja kursów zawodowych oraz warsztatów wyjazdowych i udział w targach (100% dokumentacji wytworzonej w okresie realizacji projektu objętym kontrolą):

- Warsztaty w Wyższej Uczelni Towaroznawstwa w Gdyni z dnia 21.11.2018 r. (branża gastronomiczna):
 - Listę uczestników wyjazdu studyjno-warsztatowego z dnia 21.11.2018 r. do Akademii Morskiej w Gdyni (30 uczestników),
 - Umowę na wyjazdy oraz wyjazdy studyjno-warsztatowe z dnia 17.05.2017 r.,
 - Dokumentację zdjęciową,
- Wykłady w Wyższej Uczelni w Gdańsku z dnia 23.11.2018 r. (branża turystyczna):
 - Listę uczestników wyjazdu studyjno-warsztatowego z dnia 23.11.2018 r. do Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (30 uczestników),
 - Umowę na wyjazdy oraz wyjazdy studyjno-warsztatowe z dnia 17.05.2017 r.,
- Wyjazd studyjny (żywienie zbiorowe) do restauracji PUEBLO w Gdańsku z dnia 06.02.2019 r. (branża gastronomiczna):
 - Listę uczestników wyjazdu studyjno-warsztatowego z dnia 06.02.2019 r. do restauracji PUEBLO w Gdańsku (22 uczestników),
 - Umowę na wyjazdy oraz wyjazdy studyjno-warsztatowe z dnia 17.05.2017 r.,
- Wykłady w Wyższej Uczelni w Gdańsku z dnia 08.03.2019 r. (branża turystyczna):
 - Listę uczestników wyjazdu studyjno-warsztatowego z dnia 08.03.2019 r. do Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (30 uczestników),
 - Umowę na wyjazdy oraz wyjazdy studyjno-warsztatowe z dnia 17.05.2017 r.,
- Warsztaty z pracodawcami branży gastronomicznej w restauracji KNBAWA – Gościniec nad Wisłą w Tczewie z dnia 26.03.2019 r. (branża gastronomiczna):
 - Listę uczestników warsztatów z pracodawcami branży gastronomicznej w restauracji KNBAWA – Gościniec nad Wisłą w Tczewie z dnia 26.03.2019 r. (22 uczestników),
 - Umowę na wyjazdy oraz wyjazdy studyjno-warsztatowe z dnia 17.05.2017 r.,
- Szkolenie „Nowe Trendy w Turystyce” w GOT Gdańsk z dnia 29.03.2019 r. (branża turystyczna):
 - Listę uczestników szkolenia z dnia 29.03.2019 r. (21 uczestników),
 - Umowę na wyjazdy oraz wyjazdy studyjno-warsztatowe z dnia 17.05.2017 r.,

- Warsztaty w instytucji szkolącej w Pomorskiej Akademii Kulinarnej w Gdańsku z dnia 19.09.2019 r. (branża gastronomiczna):
- Listę uczestników wyjazdu studyjno-warsztatowego z dnia 19.09.2019 r. do Pomorskiej Akademii Kulinarnej w Gdańsku (30 uczestników),
- Umowę na wyjazdy oraz wyjazdy studyjno-warsztatowe z dnia 17.05.2017 r.,

Ponadto zweryfikowano:

- Regulamin organizacji staży/praktyk (załącznik nr 4 do umowy),
- Dokumentację zdjęciową wyposażenia zakupionego w ramach zadania 2 zamieszczoną przez Beneficjenta na dysku zewnętrznym.

Zweryfikowano dokumentację uczestników projektu potwierdzającą osiągnięcie wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]”:

- Certyfikat ukończenia szkolenia „Przygotowanie do egzaminów w branży gastronomicznej” z dnia 24.05.2021 r.:
 - Pani,
 - Pana,
 - Pani,
 - Pani,
 - Pani,
 - Pani,
 - Pani,
 - Pani,
 - Pani,
 - Pani,
 - Pani
- Dyplomów uczestnictwa w szkoleniu „Komputerowa diagnostyka samochodu” z dnia 16.03.2021 r.:
 - Pana,
 - Pana,
 - Pana,
 - Pana,
 - Pana

Zweryfikowano dokumentację uczestników projektu potwierdzającą osiągnięcie wskaźnika „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w Programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego”:

- Potwierdzenia odbioru wyposażania stanowiska pracy dla stażysty i praktykanta (bluza, spodnie, koszula flanelowa, buty, czapka, suwmiarka, rysik, punktak, przymiar kresowy),
- Potwierdzenia odbioru wyposażania stanowiska pracy dla stażysty i praktykanta (bluza, zapasa, czapka, środki BHP, nóż kuchenny),
- Potwierdzenia odbioru wyposażania stanowiska pracy dla stażysty i praktykanta (koszula, apaszka/krawat, ołówek, długopis, notatnik, kalkulator, środki BHP),
- Potwierdzenia odbioru wyposażania stanowiska pracy dla stażysty i praktykanta (fartuch, opaska na rękę, pendrive, zestaw sieci Tester, płyta DVD DL, płyta CD),
- Potwierdzenia odbioru wyposażania stanowiska pracy dla stażysty i praktykanta (bluza, spodnie, koszula flanelowa, buty, czapka, przymiar kreskowy, kątownik stolarski, ołówek, okulary ochronne).

Beneficjent w okresie objętym kontrolą wykazał osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]:
 - wartość docelowa (K/M/O): 7/6/13,
 - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (K/M/O): 9/6/15,
 - stopień realizacji (%): 128,57/100,00/115,38,
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w Programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, tj. protokoły odbioru materiałów dydaktycznych, faktura zakupu materiałów dydaktycznych, dokumentacja fotograficzna – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie [szt.]:
 - wartość docelowa (O): 2,
 - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (O): 2,
 - stopień realizacji (%): 100.

Ocena obszaru

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że:

- dokumentacja przedstawiona przez Beneficjenta potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu określonych we wnioskach o płatność;
- postęp rzeczowy wykazany we wniosku o płatność jest zgodny z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta;
- Projekt jest monitorowany zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowych 3, 5 i 6 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych Projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników;
- Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020;
- Projekt jest zgodny jest właściwymi celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020;
- Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru;
- realizacja Projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, tzn.: zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań oraz terminowo.

11.6 Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego

11.6.1 Zamówienia udzielone zgodnie z Pzp.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK RPO WP 2021-2022, w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ustawy PZP dokonuje się wyboru najbardziej ryzykownego zamówienia na podstawie analizy ryzyka w oparciu o czynniki ryzyka wskazane w poniższej tabeli:

Czynnik ryzyka	Waga	Małe ryzyko: 1 pkt	Średnie ryzyko: 2 pkt	Duże ryzyko: 3 pkt
1. Tryb zamówienia	1	Konkurencyjny	n/d	Niekonkurencyjny

2. Wartość zamówienia	1	Od 130 000,00 PLN do 300 000,00 PLN	Od 300 000,01 PLN do 500 000,00 PLN	Powyżej 500 000,00 PLN
-----------------------	---	--	--	------------------------

Na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta wykazu zamówień z zastosowaniem ustawy PZP dokonano analizy ryzyka, w wyniku której stwierdzono, że wszystkie zamówienia otrzymały taką samą liczbę punktów (1 – ze względu na tryb zamówienia, 0 ze względu na wartość zamówienia).

W związku z powyższym, do kontroli wybrano zamówienie o najwyższej wartości udzielonego zamówienia w Projekcie, pn. „Usługa – szkolenia dla nauczycieli” o wartości udzielonego zamówienia 68 880,00 zł.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, w podziale na 4 części:

- Część I: organizacja i przeprowadzenie 2 szkoleń tematycznych dla nauczycieli przedmiotów turystycznych i gastronomicznych, 10 uczestników na każdym ze szkoleń, 3 godziny zegarowe dla każdego ze szkoleń,
- Część II: organizacja i przeprowadzenie 5 szkoleń tematycznych dla nauczycieli przedmiotów informatycznych, 6 uczestników na każdym ze szkoleń, 3 godziny zegarowe dla każdego ze szkoleń,
- Część III: organizacja i przeprowadzenie 3 szkoleń tematycznych dla nauczycieli przedmiotów mechanicznych, 10 uczestników na każdym ze szkoleń, 3 godziny zegarowe dla każdego ze szkoleń,
- Część IV: organizacja i przeprowadzenie 5 szkoleń tematycznych dla nauczycieli w ramach powiatowej sieci współpracy i wymiany doświadczeń, 10 uczestników na każdym ze szkoleń, 3 godziny zegarowe dla każdego ze szkoleń.

W zakresie przedmiotowego zamówienia przedłożono następujące dokumenty:

- Oszacowanie wartości zamówienia z dnia 10.08.2021 r. (SR.272.u.16.2021.RG),
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.02.2022 r. w sprawie kontroli zamówienia publicznego nr ref. SR.272.u.16.2021.RG przez inne organy kontroli,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00154285/01, opublikowane na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d96300-3364-17a4-a521-2f0001e5b607> w dniu 19.08.2021 r.,
- SWZ zamieszczone na Platformie zakupowej w dniu 19.08.2021 r. (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/497885>),
- Kartę postępowania nr 2021/BZP 00154285/01 z dnia 02.03.2021 r.,
- Dokumentację ofertową dla 3 części zamówienia:
 - Złożoną przez firmę CNC MILLENIA – mgr inż. Mirosław Buczyński (część 3 zamówienia):
 - Formularz ofertowy (część 3) złożony przez CNC MILLENIA – mgr inż. Mirosław Buczyński (Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin, NIP: 6721555872), brutto za 1 uczestnika 660,00 zł, brutto za całość 19 800,00 zł,
 - Raport oferty z dnia 27.08.2021 r. (data złożenia oferty: 24.08.2021 r.),
 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące przesłanek wykluczenia w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ),
 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ),
 - Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla formularza ofertowego (część 3), załącznika nr 2 i 3 z dnia 27.08.2021 r.,
 - Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów z dnia 30.08.2021 r.,
 - Wykaz usług (załącznik nr 5 do SWZ),
 - Referencje z dnia 16.10.2020 r. wystawione przez Miasto Zielona Góra, realizatora projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”,
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ),



- Zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dnia 25.05.2018 r. po numerem ewidencyjnym 2.32/0005/2017,
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla załączników nr 5 i 6 oraz wpisu do RIS z dnia 31.08.2021 r.,
- Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą z dnia 09.09.2021 r. na czas niezbędny do zawarcia umowy w ramach w/w postępowania o 30 dni,
- Pismo z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ramach w/w postępowania,
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pisma z dnia 09.09.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą z dnia 10.09.2021 r.,
- Umowę z dnia 06.10.2021 r. zawartą z Panem Mirosławem Buczyńskim, reprezentującym firmę CNC MILLENA – Mirosław Buczyński (ul. Zamoyskiego 18/42, 78-200 Białogard, NIP 6721555872), której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie: Część nr 3 – „Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów mechanicznych”, dla nauczycieli w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców” (10 uczestników, koszt dla jednej osoby 1 980,00 zł, koszt całkowity 19 800,00 zł),
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego z dnia 24.01.2022 r. dla umowy z dnia 06.10.2021 r. (część 3 zamówienia),
- Złożoną przez firmę Kadry Turystyki sp. z o.o. (część 1 zamówienia):
 - Formularz ofertowy (część 1) złożony przez Kadry Turystyki sp. z o.o. (ul. Kolejowa 47/47, 01-210 Warszawa, NIP: 5272738159) brutto za 1 uczestnika 2 695,00 zł, brutto za całość 5 390,00 zł,
 - Raport oferty z dnia 27.08.2021 r. (data złożenia oferty: 25.08.2021 r.),
 - Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla formularza ofertowego (część 1) z dnia 27.08.2021 r.,
 - Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 07.02.2022 r. w sprawie oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Kadry Turystyki Sp. z o.o.
- Złożoną przez firmę Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (część 1 i 2 zamówienia):
 - Formularz ofertowy (część 1) złożony przez Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP: 8761159474) brutto za 1 uczestnika 996,00 zł, brutto za całość 9 960,00 zł,
 - Formularz ofertowy (część 2) złożony przez Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP: 8761159474) brutto za 1 uczestnika 1 304,00 zł, brutto za całość 39 120,00 zł,
 - Raport oferty z dnia 27.08.2021 r. (data złożenia oferty: 26.08.2021 r.),
 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące przesłanek wykluczenia w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ),
 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ),
 - Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla formularza ofertowego (część 1), formularza ofertowego (część 2) i oświadczeń wykonawcy z dnia 26.08.2021 r.,
 - Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 31.08.2021 r.,
 - Wykaz usług (część 1, załącznik nr 5 do SWZ),
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (część 1, załącznik nr 6 do SWZ),
 - Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla załącznika 5 i 6 (część 1) z dnia 06.09.2021 r.,
 - Wykaz usług (część 1, załącznik nr 5 do SWZ),
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (część 1, załącznik nr 6 do SWZ),
 - Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla załącznika 5 i 6 (część 2) z dnia 07.09.2021 r.,

- Referencje wystawione przez B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski (część 1, brak daty na dokumencie),
- Referencje z dnia 06.07.2021 r. wystawione przez Unię Pracodawców i Producentów Przemysłu Mięsnego (część 1),
- Referencje z dnia 21.04.2021 r. wystawione przez Unię Pracodawców i Producentów Przemysłu Mięsnego (część 1),
- Poświadczenie realizacji szkolenia z dnia 13.01.2021 r. wystawione przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze (część 1),
- Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 28.09.2020 r. wystawione przez Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma Sp. z o.o. (część 1),
- Referencje z dnia 02.04.2020 r. wystawione przez Unię producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (część 1),
- Referencje z dnia 12.09.2018 r. wystawione przez B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski (część 1),
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla referencji (część 1) z dnia 06.09.2021 r.,
- Referencje z dnia 06.07.2021 r. wystawione przez Unię producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (część 2),
- Referencje z dnia 05.02.2021 r. wystawione przez Unię producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (część 2),
- Referencje z dnia 20.11.2020 r. wystawione przez Unię producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (część 2),
- Referencje z dnia 20.07.2021 r. wystawione przez firmę TEB Edukacja Sp. z o.o. (część 2),
- Referencje z dnia 02.04.2020 r. wystawione przez Unię producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (część 2),
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla referencji (część 1) z dnia 06.09.2021 r.,
- Pełnomocnictwo z dnia 02.11.2020 r. dla Pani Klaudii Jeziorskiej do zawierania umów cywilnoprawnych i składania ofert na organizację kursów i szkoleń,
- Poświadczenie z dnia 20.04.2021 r. weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pełnomocnictwa z dnia 02.11.2020 r.,
- Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą z dnia 09.09.2021 r. na czas niezbędny do zawarcia umowy w ramach w/w postępowania o 30 dni,
- Pismo z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ramach w/w postępowania,
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pisma z dnia 09.09.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą z dnia 09.09.2021 r.,
- Wyciąg z Rejestru Instytucji Szkoleniowych - Szczegółowe informacje o wybranej instytucji szkoleniowej nr ew. 2.14/00344/2017,
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla wyciągu z Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dnia 07.09.2021 r.,
- Umowę z dnia 08.10.2021 r. zawartą z Panią Klaudią Jeziorską, działającą z Pełnomocnictwa Pani Danuty Aleksandry Rynkiewicz, w imieniu firmy Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater nr 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474), której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie: Część nr 1 – „Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów turystycznych i gastronomicznych”, dla nauczycieli w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców” (10 uczestników, koszt dla jednej osoby 996,00 zł, koszt całkowity 9 960,00 zł),
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego z dnia 08.10.2021 r. dla umowy z dnia 08.10.2021 r. (część 1 zamówienia),





- Umowę z dnia 06.10.2021 r. zawartą z Panią Klaudią Jeziorską, działającą z Pełnomocnictwa Pani Danuty Aleksandry Rynkiewicz, w imieniu firmy Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater nr 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474), której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie: Część nr 2 – „Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów informatycznych”, dla nauczycieli w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców” (6 uczestników, 5 szkoleń, koszt dla jednej osoby 1304,00 zł, koszt całkowity 39 120,00 zł),
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego z dnia 08.10.2021 r. dla umowy z dnia 06.10.2021 r. (część 2 zamówienia),
- Aneks nr 1/2021 do Umowy z dnia 08.10.2021 r. zawarty w dniu 13.12.2021 r. (część 1 zamówienia),
- Wniosek z dnia 09.12.2021 r. o zmianę kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację projektu (część 1 zamówienia),
- Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (część 1 zamówienia),
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego z dnia 10.12.2021 r. dla aneksu nr 1 z dnia 09.12.2021 r. do Umowy z dnia 08.10.2021 r. (część 1 zamówienia).
- Aneks nr 1/2021 do Umowy z dnia 06.10.2021 r. zawarty w dniu 13.12.2021 r. (część 2 zamówienia),
- Wniosek z dnia 09.12.2021 r. o zmianę kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację projektu (część 2 zamówienia),
- Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (część 2 zamówienia),
- Poświadczenie weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego z dnia 10.12.2021 r. dla aneksu nr 1 z dnia 09.12.2021 r. do Umowy z dnia 06.10.2021 r. (część 2 zamówienia),
- Ogłoszenie o zmianie umowy Usługi z dnia 13.12.2021 r. (dot. części 1 i 2 zamówienia),
- Informację z otwarcia ofert z dnia 27.08.2021 r.,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.10.2021 r.,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00225690/01 <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9d74f-7628-5968-616b-510001b8e0d1>,
- Ogłoszenia o wykonaniu umowy Usługi z dnia 14.01.2022 r. przez Strefę Rozwoju Danuta Rynkiewicz w dniu 20.12.2021 r. (część 1 zamówienia),
- Ogłoszenia o wykonaniu umowy Usługi z dnia 24.01.2022 r. przez Strefę Rozwoju Danuta Rynkiewicz w dniu 21.12.2021 r. (część 2 zamówienia),
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi z dnia 14.01.2022 r. przez CNCMILLENA Mirosław Buczyński w dniu 14.12.2021 r. (część 3 zamówienia),
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 18.10.2021 r.

Ponadto zweryfikowano:

- Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Nowodworskiego z dnia 18.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zamówień publicznych przez Powiat Nowodworski realizowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto,
- Zarządzenie nr 92/2000 Starosty Nowodworskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie uchylenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiat Nowodworski realizowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto,
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Nowodworskiego nr 92/2020 z dnia 31.12.2020 r. – Regulamin udzielania zamówień publicznych,

- Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,
- Załącznik do Zarządzenia nr 31/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. – Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,
- Zarządzenie nr 01/11/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 03.11.2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień, w których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
- Załącznik do zarządzenia nr 01/11/2014 – Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (wersja 19, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2021 r. nr 2021/BZP 00003108/19/P).

Ocena obszaru

- Postępowanie nie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli,
- Przy udzielaniu zamówień Beneficjent stosował zapisy Ustawy Pzp oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
- Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia,
- Beneficjent nie prowadził odrębnych postępowań dla poszczególnych części zamówienia.
- Beneficjent nie przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, art. 388 pkt 2 lit. c lub art. 415 ust. 2 pkt 6 Ustawy Pzp,
- Wartość zamówienia nie przekracza tzw. progu unijnego,
- Beneficjent prawidłowo zastosował podstawowy tryb udzielania zamówienia zgodnie z art. 275 pkt Ustawy Pzp,
- Beneficjent nie stosował procedur uproszczonych, obowiązujących w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z zapisami Ustawy Pzp, tj. w dniu 19.08.2021 r. (termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.08.2021 r. g. 8:05),
- Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania ofert częściowych,
- Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń,
- Zamawiający nie żądał od wykonawcy dokumentów innych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
- Informacje zawarte w ogłoszeniu są spójne z treścią SWZ,
- W SWZ określone zostały niedyskryminujące kryteria dopuszczenia do udziału w postępowaniu. SWZ zawiera informacje zgodnie z Art. 281. 1. Ustawy Pzp,
- Nie stwierdzono zmian treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ (SIWZ),
- Zamawiający przewidział udział podwykonawców zgodnie z Ustawą PZP,
- Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, zostały określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach oraz nie dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej,

- Warunki udziału w postępowaniu określono w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia oraz zgodnie z przepisami prawa,
- We wzorze umowy nie stwierdzono niedozwolonych klauzul wskazanych w art. 433 Ustawy Pzp,
- Zamawiający przewidział dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 454 i 455 Ustawy Pzp,
- Prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania,
- Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert oraz zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, określonymi w dokumentach zamówienia:
 - Formularz ofertowy z dnia 26.08.2021 r. dot. części 1 zamówienia złożonego przez 1... Strefę Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater nr 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474),
 - Formularz ofertowy z dnia 26.08.2021 r. dot. części 2 zamówienia złożonego przez Strefę Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater nr 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474),
 - Formularz ofertowy z dnia 24.08.2021 r. dot. części 3 zamówienia złożonego przez CNC MILLENA – mgr inż. Mirosław Buczyński (Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin, NIP: 6721555872),
- Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz oświadczenia o niekaralności,
- W oparciu o dostępne rejestry/bazy danych/inne dokumenty, zweryfikowano brak powiązań, pomiędzy wykonawcą i zamawiającym,
- Nie stwierdzono konfliktu interesów, który miałby wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Zamawiający nie przewidział obowiązku wpłaty wadium,
- Beneficjent nie powołał komisji przetargowej,
- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie, tj. w dniu 27.08.2021 r.,
- Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania,
- Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony,
- Nie przeprowadzano procedury odwoławczej,
- Zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym stosowano środki komunikacji elektronicznej,
- Umowy z wykonawcami zostały zawarte prawidłowo. Umowy zostały sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawierają postanowienia zgodne z zapisami SWZ oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy:
 - Umowę z dnia 08.10.2021 r. zawartą z firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater nr 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474) dla części 1 zamówienia,
 - Umowę z dnia 06.10.2021 r. zawartą z firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (ul. Emilii Plater nr 1A/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474) dla części 2 zamówienia,
 - Umowę z dnia 06.10.2021 r. zawartą z firmą CNC MILLENA – Mirosław Buczyński (ul. Zamoyskiego 18/42, 78-200 Białogard, NIP 6721555872) dla części 3 zamówienia,
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umów w ogłoszeniu o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00225690/01 z dnia 08.10.2021 r.,
- Zmiany umowy były dokonywane zgodnie z Ustawą Pzp: aneks nr 1/2021 z dnia 13.12.2021 r. do umowy z dnia 10.10.2021 r. w zakresie danych osób prowadzących zajęcia,
- Zamówienia były udzielone zgodnie z Ustawą Pzp (wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich usług).
- Zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą,
- Nie stwierdzono nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawców,
- Nie stwierdzono innych naruszeń przepisów unijnych/krajowych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczących udzielania zamówienia,

- Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy,
- Nie stwierdzono naruszenia innych przepisów wspólnotowych i zapisów Ustawy Pzp,
- Nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością nałożenia korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny,
- Zamawiający umieścić w SL 2014 informację o zamówieniu, wskazując prawidłowo numer ogłoszenia, szacunkową wartość zamówienia oraz informację o zawartym kontrakcie,

Ponadto stwierdzono, że:

- Informacja o złożonych ofertach, została przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania.

Stwierdzono na podstawie przekazanych przez Beneficjenta:

- Informacji z otwarcia ofert z dnia 27.08.2021 r.,
- Informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 15.09.2021 r.

Powyższe jest niezgodne z art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) i stanowi naruszenie §20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie.

- Ogłoszenie o wykonaniu umowy usługi przez wykonawcę - Strefę Rozwoju Danuta Rynkiewicz w dniu 21.12.2021 r. (część 2 zamówienia) zostało opublikowane w dniu 24.01.2022 r., tj. w terminie przekraczającym 30 dni od zrealizowania usługi.

Powyższe jest niezgodne z art. 448 Ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) i stanowi naruszenie §20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 5]

11.7 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

W Projekcie nie przewidziano i nie udzielono pomocy publicznej.

11.8 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Zweryfikowano całość dokumentacji dot. działań informacyjno-promocyjnych Beneficjenta tj.:

- w zakresie sposobu oznaczenia pomieszczeń: zgodnie z przekazanym materiałem dowodowym (dokumentacja zdjęciowa) plakaty formatu A3 z informacją o realizacji Projektu, znajdują się na drzwiach biura projektu, na drzwiach wejściowych Zespołu Szkół.
- w zakresie sposobu informowania uczestników o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: zapisy w dokumentacji rekrutacyjnej oraz opis Projektu na stronie internetowej <https://zs2ndg.szkolnastrona.pl>,
- w zakresie oznaczenia dokumentacji merytorycznej związanej ze wsparciem udzielanym uczestnikom Projektu: stosowanie prawidłowych znaków graficznych UE, FE oraz herbu województwa pomorskiego na materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach wytworzonych podczas realizacji Projektu.

Ocena obszaru

Na podstawie dokumentacji dot. działań informacyjno-promocyjnych Beneficjenta stwierdzono, że:

- prawidłowo oznaczono miejsce realizacji Projektu;
- prawidłowo oznaczono dokumentację merytoryczną, stronę internetową oraz inne materiały informacyjne wytworzone w ramach Projektu;
- prawidłowo zastosowano znaki graficzne UE, FE oraz herb województwa pomorskiego na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach stosowanych podczas realizacji Projektu;
- Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS;
- działania informacyjno-promocyjne są integralnie związane z realizacją Projektu;
- Beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów pośrednich.

11.9 Zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zapewnienie właściwej ścieżki audytu zbadano na podstawie dokumentacji weryfikowanej w ramach wszystkich procesów stanowiących zakres kontroli.

Ocena obszaru

- Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd w dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu, w sytuacji, gdy było to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;

Dokumentacja dotycząca poszczególnych obszarów realizowanego Projektu była sporządzona w sposób umożliwiający prześledzenie przebiegu procesów oraz dokonanie ich oceny.

11.10 Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Sposób prowadzenia dokumentacji Projektu został sprawdzony na podstawie dokumentacji merytorycznej weryfikowanej w ramach wszystkich obszarów objętych kontrolą.

Weryfikacji poddano również sposób przechowywania kontrolowanej dokumentacji.

Przedłożono:

Zarządzenie nr 02/10/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.10.2013 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz oświadczenie wraz z dokumentacją zdjęciową w tym zakresie.

Ocena obszaru

- Beneficjent przechowuje dokumentację zgodnie z § 17 Umowy o dofinansowanie;
- Dokumentacja projektu przechowywana jest w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, z wyjątkiem dokumentacji dot. spraw finansowych, która przechowywana jest w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Władysława Sikorskiego 23 w szafach zamykanych na klucz. Sposób przechowywania dokumentacji zapewniał dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
- dokumentacja związana z realizacją Projektu na dzień kontroli nie podlegała procedurze archiwizacyjnej.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2 Stwierdzone uchybienia

12.2.1. Ustalenie: Brak zgodności danych uczestników projektu, wynikających z dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli z danymi wykazanymi w systemie SL 2014 w następującym zakresie:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika		Zakres niezgodności	Dane wynikające z dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika	Dane w systemie SL2014
1.			Adres – numer domu		
2.			Numer telefonu	brak	
3.			Numer telefonu	brak	
			Adres e-mail	brak	
4.			Numer telefonu		
			Adres e-mail	brak	brak
5.			Numer telefonu		

Powyższe jest niezgodne z Rozdziałem 8 Monitorowanie uczestników projektu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7 z 15.01.2020 r.) i stanowi naruszenie §16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca korektę danych dot. Uczestników wprowadzonych do SL2014 zgodnie z dokumentacją przechowywaną przez Beneficjenta, w formularzu składanym do kolejnego wniosku o płatność oraz dochowanie większej staranności przy wypełnianiu dokumentacji.

Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ informację o podjętych działaniach.

12.2.2. Ustalenie: zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych bez powiadomienia IZ – Beneficjent nie przedstawił dokumentów potwierdzających poinformowanie IZ o zamiarze powierzenia danych osobowych:

- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawartą pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 01.09.2021 r. a Ośrodkiem Szkolenia Kierowców;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawartą w dniu 11.11.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a MRCERTIFIED Sp. z o.o.;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 08.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Strefą Rozwoju Danuta Rynkiewicz;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 08.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Stowarzyszeniem Rozwoju „INSPIRACJE”;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 20.07.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a EUR Consulting Sp. z o.o.;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a BPR Consulting Paulina Rydz;

- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 11.11.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 07.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a CNC MILENA Mirosław Buczyński;
- Umowa szczegółowa o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia/kursu zawarta w dniu 31.08.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim a Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz;

co jest niezgodne z art. 28 ust. 2 RODO §21 pkt.9 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca przestrzeganie zapisów zawartych w art. 28 RODO i § 21 Umowy o dofinansowanie. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ oświadczenie w powyższym zakresie.

12.2.3. Ustalenie. Niezgodny z art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) termin przekazania informacji o złożonych ofertach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego.

Na podstawie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta:

- Informacji z otwarcia ofert z dnia 27.08.2021 r.,
- Informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 15.09.2021 r.,

stwierdzono, że informacja została przekazana w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Powyższe stanowi również naruszenie §20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca przestrzeganie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie oraz przepisów wynikających z Ustawy Pzp w trakcie dalszej realizacji Projektu. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przesłać do IZ oświadczenie w powyższym zakresie.

12.2.4 Ustalenie. Niezgodny z art. 448 Ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) termin opublikowania informacji o wykonaniu umowy Usługi przez Zamawiającego.

Na podstawie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta:

- Ogłoszenia o wykonaniu umowy usługi przez wykonawcę - Strefę Rozwoju Danuta Rynkiewicz w dniu 21.12.2021 r. (część 2 zamówienia) opublikowanego w dniu 24.01.2022 r.,

stwierdzono, że informacja została upubliczniona w terminie przekraczającym 30 dni od dnia zrealizowania usługi.

Powyższe stanowi również naruszenie §20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca przestrzeganie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie oraz przepisów wynikających z Ustawy Pzp w trakcie dalszej realizacji Projektu. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przesłać do IZ oświadczenie w powyższym zakresie.

13. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

13.1 Informacja o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 ust. 11 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie z § 24 ust. 2 punkt 4) niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

17.03.2022 r.

Beneficjent pismem o nr SR.042.03.5.2022.RG (EOD: 11141/02/2022 z dnia 15.02.2022 r.) zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentacji w ramach kontroli projektu.

IZ w piśmie nr DEFS-Z.44.126.2021 (EOD: 8237/02/2022) wyraziła zgodę na przedłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 25.02.2022 r. wydłużając jednocześnie termin sporządzenia informacji pokontrolnej o 30 dni od dnia zamieszczenia kompletu dokumentów na dysku dedykowanym. Komplet dokumentów został zamieszczony w dniu 21.02.2022 r.

15. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz **podpisanej** Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden **niepodpisany** egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

INSPEKTOR
Beliuk
Hanna Buksińska

INSPEKTOR
Małgorzata Łęczyńska
Małgorzata Łęczyńska

INSPEKTOR
Jarosław Biruta
Jarosław Biruta

(Podpisy)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

12.03.2022

GŁÓWNY SPECJALISTA -
KOORDYNATOR ZESPOŁU
Małgorzata Łęczyńska
Małgorzata Łęczyńska

(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik referatu kontroli:

KIEROWNIK REFERATU
17.03.2022
Dorota Kluska
Dorota Kluska

(Data, podpis)

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego
Beata Słoboda
17.03.2022

(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
Jacek Gross
Jacek Gross

(Data, podpis)

WICESTAROSTA
Michał Bartoś
Michał Bartoś

POWOLANIE DO WYKONANIA
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792231171

Załącznik:

1. Wykaz dokumentów księgowych podlegających kontroli.

Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów księgowych podlegających kontroli RPPM.03.03.01-22-0018/16

Lp.	Nr WNP	Poz. WNP	Nr zad.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1.	11	2	1	118/2018	0182/2018	2018-11-30	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c listopad 2018 r. umowa o pracę 40 godzin	14 554,65 zł	2 123,05 zł
2.	11	39	2	125/2018	0203/18	2018-12-28	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2018 r., umowa o pracę, 40 godzin	11 400,12 zł	106,15 zł
3.	11	76	4	02/11/2018	0181/2018	2018-11-30	Wynajem sali za m-c listopad 2018r. 8 godzin	7 618,00 zł	208,00 zł
4.	12	29	2	25/2019	02/005/2019	2019-02-25	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c styczeń 2019 r.-wyrównanie, umowa o pracę, 6 godzin	504,95 zł	15,60 zł
5.	12	66	3	12/2019	0008/2019	2019-01-31	Wynagrodzenie opiekuna merytorycznego w zakresie organizacji, przebiegu i nadzoru nad stażami i praktykami w m-cu styczniu 2019 r., 1 godzina, umowa o pracę	318,46 zł	53,09 zł
6.	12	103	4	18/2019	02/0002/2019	2019-02-04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,97 zł	1 412,37 zł
7.	13	5	1	01/05/19	05/0030/19	2019-05-31	Wynajem sali w m-cu maju 2019 r., 80 godzin	3 172,00 zł	2 080,00 zł
8.	13	42	3	53/2019	04/0012/19	2019-04-30	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c kwiecień 2019 r. 12 godzin, umowa o pracę	1 890,17 zł	496,17 zł
9.	13	79	4	FS 009/06/2019	06/0004/19	2019-06-14	Wynagrodzenie opiekuna stażystów 2 osoby	200,00 zł	200,00 zł
10.	15	26	2	4/DOJ/2019	07/0009/19	2019-07-10	Dojazdy na staż, 3 osoby	221,80 zł	221,80 zł
11.	15	63	5	201900078/A	07/0001/19	2019-07-01	Wynagrodzenie opiekuna praktykantów, 2 osoby	200,00 zł	200,00 zł
12.	16	33	2	127/2019	12/0008/19	2019-12-24	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2019 r., 18 godzin, umowa o pracę	10 532,78 zł	1 099,39 zł
13.	16	70	3	04/12/19	12/0014/19	2019-12-31	Wynajem sali w m-cu grudniu 2019 r., 14 godzin	4 784,00 zł	364,00 zł
14.	17	21	3	17	02/004	2020-02-28	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c luty 2020 r., umowa o pracę, 24 godziny	5 847,86 zł	1 065,37 zł
15.	19	4	3	82,83,784,85/2020	07/0003	2020-07-21	Zatrudnienie opiekuna merytorycznego w zakresie organizacji, przebiegu, nadzoru nad stażami i praktykami w m-cu lipcu 2020 r., 9 godzin	1 832,31 zł	549,70 zł
16.	21	4	3	2021/03/07; 2021/03/08; 2021/03/09	03/0004	2021-03-31	Zatrudnienie opiekuna merytorycznego w zakresie organizacji, przebiegu, nadzoru nad stażami w m-cu marcu 2021 r., 10 godz., umowa o pracę	1 942,26 zł	647,42 zł
17.	22	34	6	FV 4/4/2021	05/0002	2021-04-20	Sieci- Przygotowane do egzaminów w branży turystycznej, 10 osób	2 999,00 zł	2 999,00 zł
18.	23	34	3	S000031	08/0027	2021-07-30	Wynagrodzenie opiekuna stażysty, 1 osoba	100,00 zł	100,00 zł
19.	11	5	1	1631/MAG/2018	01/055/03	2018-03-22	Zakup materiałów dydaktycznych dla 317 osób	6 117,69 zł	6 117,69 zł
20.	11	42	2	03/12/2018	0198/18	2018-12-28	Wynajem sali za m-c grudzień 2018 r., 12 godzin	5 902,00 zł	312,00 zł
21.	11	79	4	125/2018	0203/18	2018-12-28	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2018r., umowa o pracę, 12 godzin	11 400,12 zł	636,93 zł



22.	12	32	2	27/2019	02/0013/2019	2019-02-28	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c luty 2019 r., umowa o pracę, 6 godzin	4 337,54 zł	284,66 zł
23.	12	69	3	25/2019	02/005/2019	2019-02-25	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c styczeń 2019 r.-wyrównanie, umowa o pracę, 10 godzin	504,95 zł	16,97 zł
24.	12	106	4	39/2019	03/014/19	2019-03-29	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c marzec 2019, umowa o pracę, 10 godzin	10 365,87 zł	545,95 zł
25.	13	8	1	73/2019	06/0010/19	2019-06-28	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c czerwiec 2019r., umowa zlecenie, 100 godzin	3 000,00 zł	3 000,00 zł
26.	13	45	3	01.04.2019	04/0005/19	2019-04-30	Wynajem sali w m-cu kwietniu 2019r., 12 godzin	1 456,00 zł	312,00 zł
27.	13	82	4	69/2019	06/0014/19	2019-06-28	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c czerwiec 2019 r. 6 godzin, umowa o pracę	3 039,71 zł	249,53 zł
28.	15	29	3	09/2019	08/0004/2019	2019-08-01	Wynagrodzenie opiekuna praktykantów, 1 osoba	100,00 zł	100,00 zł
29.	15	66	5	201900879/C	07/0006/19	2019-07-08	Wynagrodzenie opiekuna praktykantów, 5 osób	500,00 zł	500,00 zł
30.	16	36	2	19/003034/HT	12/0011/19	2019-12-31	Wynagrodzenie opiekuna stażysty, 1 osoby	100,00 zł	100,00 zł
31.	16	73	3	05/11/19	11/0007/19	2019-11-30	Wynajem sali w m-cu listopad 2019 r., 40 godzin	8 580,00 zł	1 040,00 zł
32.	17	24	3	26/2020	03/0007	2020-03-31	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za m-c marzec 2020r., 12 godzin, umowa o pracę	2 021,44 zł	532,69 zł
33.	19	7	4	82, 83, 84, 85/2020	07/0003	2020-07-21	Zatrudnienie opiekuna merytorycznego w zakresie organizacji, przebiegu, nadzoru nad stażami i praktykami w m-cu lipcu 2020 r., 4 godziny	1 832,31 zł	244,30 zł
34.	21	7	5	2021/02/04	02/0001	2021-02-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od wszystkich pracowników pracujących na umowę o pracę, 2 osoby	3 640,85 zł	236,85 zł
35.	22	37	6	33/05/2021/KAT	06/0003	2021-05-28	Sieci-Przygotowanie do egzaminów w branży gastronomicznej, 10 osób	2 000,00 zł	2 000,00 zł
36.	23	37	3	21-FVS/7/7	08/0033	2021-07-28	Wynagrodzenie opiekuna stażysty, 1 osoba	100,00 zł	100,00 zł
37.	11	10	1	03/12/2018	0198/18	2018-12-28	Wynajem sali za m-c grudzień 2018 r., 100 godzin	5 902,00 zł	2 600,00 zł
38.	12	13	1	04/01/2019	0005/2019	2019-01-31	Wynajem sali w m-cu styczniu 2019 r., 100 godzin	5 642,00 zł	2 600,00 zł
39.	12	52	2	04/01/2019	0005/2019	2019-01-31	Wynajem sali w m-cu styczniu 2019 r., 24 godziny	5 642,00 zł	624,00 zł
40.	23	40	3	2/2021	08/0008	2021-08-04	Stypendia za odbycie stażu, 16 osób	16 000,00 zł	16 000,00 zł
41.	23	20	2	1/2021	08/0009	2021-08-04	Stypendia za odbycie stażu, 40 osób	40 000,00 zł	40 000,00 zł
42.	20	25	6	GD/0251/20	12/0006	2020-12-10	Wyposażenie pracowni poprzez zakup 30 tabletów, 4 laptopów, 1 szafy ładującej	45 498,93 zł	45 498,93 zł
43.	15	67	5	5/2019	07/0008/19	2019-07-10	Stypendia za praktykę, 13 osób	19 000,00 zł	13 000,00 zł
44.	13	25	2	3/2019	05/0019/19	2019-05-23	Stypendia stażowe 16 osób	42 000,00 zł	16 000,00 zł
45.	16	48	2	05/11/19	11/0007/19	2019-11-30	Wynajem sali w m-cu listopad 2019 r., 60 godzin	8 580,00 zł	1 560,00 zł