



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.01.00-28-0073/17-001
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	W trakcie
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.• Umowa nr RPWM.02.01.00-28-0073/17-001 z dnia 27.03.2018 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	2. Kadry dla gospodarki
	Działanie	02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
	Tytuł projektu	„Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”
	Okres realizacji projektu	od: 2018-08-01 do: 2020-07-31
	Wartość projektu	720 371,25 zł, w tym: 607 571,25 zł kwota dofinansowania 112 800,00 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	<ol style="list-style-type: none">1) za okres od 01.08.2018 r. do 06.08.2018 r. – 0,00 zł wniosek zaliczkowy (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 17.08.2018 r.)2) za okres od 07.08.2018 r. do 30.09.2018 r. – 0,00 zł (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 04.12.2018 r.)3) za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. – 368 685,39 zł (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 18.03.2019 r.)4) za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. – 28 921,89 zł (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 25.06.2019 r.)
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Nidzica realizowana przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
8.	Adres jednostki kontrolowanej	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
9.	Miejsce kontroli na miejscu	ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	- Weryfikacja zakupionego wyposażenia ICT: Ośrodek Wychowania Przedszkolnego SP w Łynie, Ośrodek Wychowania Przedszkolnego SP w Napiwodzie, Ośrodek Wychowania Przedszkolnego SP w Rączkach

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



		- Wizyta monitoringowa: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy.
11.	Termin kontroli	- 16-18.09.2019 r. kontrola w siedzibie Beneficjenta - 15.10.2019 r. wizyta monitoringowa
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Jolanta Szatkowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego Krzysztof Rejchert – Członek Zespołu Kontrolującego
13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	<u>Metoda niestatystyczna:</u> Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.	
	<u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
14.	Zakres rzeczowy	W obszarze kontroli związanym z weryfikacją postępu rzeczowego realizowanego projektu kontroli poddano 100% dokumentów.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Liczba uczestników: 469 Wielkość próby: 6% Wielkość próby liczbowa: 30 os. Dobór próby: metoda losowa Doboru próby do kontroli dokonano z wykorzystaniem metody losowej. Zespół kontrolujący posłużył się formularzem przedłożonym przez Beneficjenta za pomocą systemu SL2014. (Doboru próby dokonano zgodnie z „Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu – regulacje wewnętrzne DFS” W odniesieniu do kontroli uczestników projektu próba kontroli nie może być mniejsza niż 10% osób objętych wsparciem. W przypadku, gdy liczba uczestników wynosi więcej niż 300, minimalna próba może zostać zmniejszona do 30 osób.). Do kontroli nie wytypowano uczestników, którzy zostali zweryfikowani przez opiekuna projektu
	Kwalifikowalność wydatków	Liczba pozycji wydatków: 205 Wielkość próby pozycji wydatków % - 12 Wielkość próby liczbowej wydatków – 24 Dobór próby (liczba pozycji): - metoda niestatystyczna - 4 - losowa – 20 Na podstawie całkowitej liczby pozycji wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność (za okres: od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.; od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.) określono wielkość pozycji wydatków, które objęte zostały kontrolą. Wielkość próby podlegającej kontroli wynosi 12% pozycji wydatków (Doboru próby dokonano zgodnie z „Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu – regulacje wewnętrzne

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

		DFS”). Do czynności kontrolnych nie wytypowano dokumentów podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu.
	Zamówienia w ramach projektu	Kontroli poddano 1 postępowanie przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp co stanowi 50 % przeprowadzonych postępowań Pzp (Beneficjent przeprowadził 2 postępowania). Doboru próby dokonano zgodnie z „Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu – regulacje wewnętrzne DFS”. W przypadku 2 przeprowadzonych postępowań kontroli podlega 1 postępowanie. Czynnikiem decydującym o wyborze postępowania do kontroli była wartość umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie przetargu.
	Personel projektu	Kontroli podlega tylko personel wykazany w kosztach bezpośrednich. W przypadku personelu projektu próbą zostały objęte 4 osoby, czyli 18 % osób zaangażowanych do pracy w projekcie (liczba osób zaangażowanych do projektu: 22 osoby). Do próby wytypowano personel projektu: - OWP w SP nr 3 w Nidzicy (██████████); OWP w SP w Rączkach (██████████); Przedszkole Nr 4 w Nidzicy (██████████); OWP w SP nr 3 w Nidzicy (██████████). Dobór próby do kontroli dokonany został metodą losową z przedłożonego przez Beneficjenta na dzień kontroli zestawienia personelu projektu. Doboru próby dokonano zgodnie z „Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu – regulacje wewnętrzne DFS”.
15.	Zwięzły opis projektu	
	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 364 przedszkolaków [180K/184M] z 8 ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Nidzica, 40 nauczycieli [40K] i 64 rodziców [50K/14M] przygotowanych do efektywnego kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w okresie od 1.08.2018 r. do 31.07.2020 r.</p> <p>W ramach projektu realizowano następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w 8 OWP w Gminie Nidzica. 2. Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla 8 OWP. 3. Przygotowanie nauczycieli do efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych dzieci. 4. Zajęcia dla rodziców dzieci wspieranych w ramach projektu. <p>Projektem objęto 8 OWP w Gminie Nidzica: Przedszkole nr 2 w Nidzicy, Przedszkole nr 4 w Nidzicy, OWP w SP nr 1 w Nidzicy, OWP w SP nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Nidzicy, OWP w SP nr 3 w Nidzicy, OWP w SP w Łynie, OWP w SP w Rączkach, OWP w SP w Napiwodzie.</p>	

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu.

W celu realizacji założeń opisanych we wniosku o dofinansowanie Beneficjent zrealizował następujące działania:


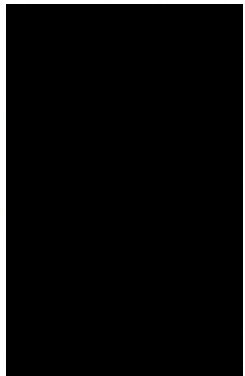




Tabela nr 1 Realizowane formy wsparcia:

L P	Forma wsparcia (zajęcia dodatkowe,	Prowadzący	Ilość grup oraz osób w grupach	Okres realizacji (data oraz ilość zrealizowanych godzin)	Źródła Weryfikacji
--------	------------------------------------	------------	--------------------------------	--	--------------------

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	i inne formy wsparcia)				np. dzienniki zajęć
1	Zajęcia dla dzieci „Tableciaki kreatywny i innowacyjny przedszkolak”	OWP SP Nr 1: 	1 gr. 7U (6K,1M)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 40 godz.	Karty zadaniowe, listy obecności
		OWP SP Nr 2: 	2 gr. =29U (16K,13M) w tym: Gr 1- 12U(7K,5M) Gr 2- 17U (9K,8M)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 80 godz.	
		OWP SP Nr 3: 	1 gr. 13U (7K,6M)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 40 godz.	
		OWP SP w Łynie: 	1 gr. 16U (10K,6M)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 40 godz.	
		OWP SP w Napiwodzie: 	1 gr. 15U (5K,10M)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 40 godz.	
		OWP SP w Rączkach: 	1 gr. 12U (4K,8M)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 40 godz.	
		Przedszkole Nr 2:		04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.	

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

			<p>2 gr.= 39U (18K,21M) w tym:</p> <p>Gr.1 19U (11K,8M),</p> <p>Gr 2 20U (7K,13M)</p> <hr/> <p>3 gr.= 59U(32K,27M) w tym:</p> <p>Gr1 -20U (10K,10M),</p> <p>Gr 2.- 20U (11K,9M),</p> <p>Gr 3- 19U (11K,8M)</p> <hr/> <p>Przedszkole Nr 4:</p> <p>4 gr.= 97U (47K,50M) w tym:</p> <p>Gr 1 --25U (12K,13M)</p> <p>Gr 2 24U (10K,14M)</p> <p>Gr 3- 23U (13K,10M)</p> <p>Gr 4- 25U (12K,13M)</p> <hr/> <p>3 gr.=55U (28K,27M) w tym:</p> <p>Gr 1- 19U (9K,10M),</p> <p>Gr 2- 19U (8K,11M)</p> <p>Gr 3- 17U (11K,6M)</p>	<p>80 godz.</p> <hr/> <p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>120 godz.</p> <hr/> <p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>160 godz.</p> <hr/> <p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>120 godz.</p>	
2	Zajęcia dla dzieci „Nauczanie języka angielskiego przez sztukę i zabawę”	<p>OWP SP Nr 1:</p> <hr/> <p>OWP SP Nr 2:</p>	<p>1 gr.</p> <p>7U (6K,1M),</p> <hr/> <p>3 gr.=51U (25K,26M) w tym:</p> <p>Gr 1- 12 U (6K,5M)</p> <p>Gr 2- 22U (9K,13M)</p> <p>Gr 3- 17U (10K,8M)</p>	<p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>40 godz.</p> <hr/> <p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>120 godz.</p>	<p>Karty zadaniowe, listy obecności</p>

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>OWP SP Nr 3:</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>1 gr.</p> <p>13U (7K,6M)</p>	<p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>40 godz.</p>
	<p>OWP SP w Łynie:</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>1 gr.</p> <p>16U (10K,6M)</p>	<p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>40 godz.</p>
	<p>OWP SP w Napiwodzie:</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>1 gr.</p> <p>15U (5K,10M)</p>	<p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>40 godz.</p>
	<p>OWP SP w Rączkach:</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>1 gr.</p> <p>12U (4K,8M)</p>	<p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>40 godz.</p>
	<p>Przedszkole Nr 2:</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>5 gr.= 98U (50K,48M) w tym:</p> <p>Gr 1- 20U (10K,10M)</p> <p>Gr 2- 19U (11K,8M)</p> <p>Gr 3- 19U (11K,8M)</p> <p>Gr 4- 20U (12K,8M)</p> <p>Gr 5- 20U (6K,14M)</p>	<p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>200 godz.</p>
	<p>Przedszkole Nr 4:</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>7 gr.= 152 U (75K,77M) w tym:</p> <p>Gr 1- 19U (9K,10M)</p> <p>Gr 2- 19U (8K,11M)</p>	<p>04.10.2018 r.- 30.06.2019 r.</p> <p>280 godz.</p>

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

			Gr 3 – 25U (12K,13M) Gr 4- 17U (11K,6M) Gr 5 – 24U (10K,14M) Gr 6- 23U (13K,10M) Gr 7- 25U (12K,13M)		
3	Zajęcia wspólne dla rodziców dzieci wspieranych w ramach projektu	OWP SP Nr 1: [REDACTED]	1 gr. 7U (6K,1M), 7R (7K)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 10godz.	Karty zadaniowe, listy obecności
	OWP SP Nr 2: [REDACTED]	1 gr. 8U (4K, 4M), 8R (8K)	DE04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 10godz.		
	OWP SP Nr 3: [REDACTED]	1 gr. 8U (5K,3M), 8R (7K,1M)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 10godz.		
	OWP SP w Łynie: [REDACTED]	1 gr. 8U (6K,2M), 8R (7K, 1M)	04.10.2018 r.- 04.02.2019 r. 4 godz.		
	OWP SP w Napiwodzie: [REDACTED]	1 gr. 8U (4K,4M), 8R (7K,1M)	04.02.2019 r.- 30.06.2019 r. 6 godz.		
				04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 10godz	

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

		OWP SP w Rączkach: [REDACTED]	1 gr. 8U (4K, 4M), 8R (8K)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 10godz	
		Przedszkole Nr 2: [REDACTED]	1 gr. 8U (5K,3M), 8R (8K)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 10godz	
		Przedszkole Nr 4: [REDACTED]	1 gr. 9U (7K,2M), 9R (9K)	04.10.2018 r.- 30.06.2019 r. 10godz	
4	Udział w szkoleniach „Tablet/tablica rozwija kompetencje kluczowe przedszkolaków-tableciaków”	Ajm Jacek Miotke ul. Sakrpowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański	5 gr. (40K)- każda grupa po 8 K	łącznie 160 godz. szkoleń tj. 32 godz. x 5 gr. w okresie od 24.10.2018 r. do 18.12.2019 r.	Listy obecności, harmonogram szkoleń, wyniki pre i post testów, kopie certyfikatów ukończenia szkolenia (40 szt.), lista odbioru certyfikatów

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Osiągnięte wartości wskaźników

Wniosek o dofinansowanie definiuje wskaźniki realizacji projektu. Stopień realizacji rezultatów został zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela nr 2 Wskaźniki

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do dnia kontroli
Wskaźniki produktu			
1	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (osoby)	364 (180K,184M)	364 (182K,182M)
2	Liczba dzieci z niepełnosprawnościami objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse	5 (5K,0M)	15 (9K,6M)

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	edukacyjne w edukacji przedszkolnej		
3	Liczba godzin zajęć dla rodziców zrealizowanych w ramach projektu	160	80
4	Liczba godzin zajęć dodatkowych dla przedszkolaków nidzickich przedszkoli/ ośrodków wychowania przedszkolnego zrealizowanych w ramach projektu	3040	1600
5	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby)	40 (40K,0M)	40 (40K,0M)
6	Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby)	190 (114K,76M)	404 (222K,182M)
7	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne (szt.)	8	8
8	Liczba rodziców dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem w programie	64 (50K,14M)	64 (61K,3M)
Wskaźniki rezultatu			
1	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje dzięki ukończeniu studiów podyplomowych	8 (8K)	0
2	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)	40 (40K)	40 (40K)
3	Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, wykorzystujących zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK do rozwijania kompetencji kluczowych przedszkolaków (szt.)	8	8
4	Liczba rodziców, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	64 (50K,14M)	0

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Wniosek o dofinansowanie definiuje wskaźniki realizacji projektu. Stopień realizacji rezultatów został zaprezentowany w tabeli powyżej. Na dzień przedmiotowej kontroli wskaźnik produktu i rezultatu podlegają realizacji. Na dzień kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził ryzyka nieosiągnięcia wskaźników w projekcie.

Równość szans

Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Zespół kontrolujący stwierdził, że zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie kryteria specyficzne obligatoryjne, merytoryczne zerojedynkowe i fakultatywne są realizowane.

Podsumowanie:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz dokumentacji dotyczącej realizacji założonych we wniosku form wsparcia, Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z zatwierdzonymi przez IZ zmianami rzeczowej realizacji projektu.

Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Zespół kontrolujący stwierdza, że liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie a także z zatwierdzonymi przez IZ zmianami.

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe.

Czynnościami kontrolnymi objęto następujących uczestników projektu (wielkość próby do kontroli 30 os.):

Tabela nr 3 Uczestnicy projektu

Lp.	Imię nazwisko uczestnika	Kompletność dokumentów rekrutacyjnych	Kwalifikowalność BO do udziału w projekcie	Uwagi
1		Tak	Tak	Bez uwag
2		Tak	Tak	Bez uwag
3		Tak	Tak	Bez uwag
4		Tak	Tak	Bez uwag
5		Tak	Tak	Bez uwag
6		Tak	Tak	Bez uwag
7		Tak	Tak	Bez uwag
8		Tak	Tak	Bez uwag
9		Tak	Tak	Bez uwag
10		Tak	Tak	Bez uwag
11		Tak	Tak	Bez uwag
12		Tak	Tak	Bez uwag
13		Tak	Tak	Bez uwag
14		Tak	Tak	Bez uwag
15		Tak	Tak	Bez uwag
16		Tak	Tak	Bez uwag
17		Tak	Tak	Bez uwag
18		Tak	Tak	Bez uwag
19		Tak	Tak	Bez uwag
20		Tak	Tak	Bez uwag
21		Tak	Tak	Bez uwag
22		Tak	Tak	Bez uwag
23		Tak	Tak	Bez uwag
24		Tak	Tak	Bez uwag
25		Tak	Tak	Bez uwag
26		Tak	Tak	Bez uwag
27		Tak	Tak	Bez uwag
28		Tak	Tak	Bez uwag
29		Tak	Tak	Bez uwag
30		Tak	Tak	Bez uwag

Źródło: dane SL 2014

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

W teczkach osobowych uczestników projektu znajdują się następujące dokumenty:

- karta identyfikacyjna uczestnika - formularz zawierający dane o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek (zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS),
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- zgoda na udział dziecka w zajęciach/ wsparciu,
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych,

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona według następujących zasad:

Tabela nr 4 Rekrutacja uczestników

Założenia/Kryteria z wniosku o dofinansowanie	Faktyczna realizacja rekrutacji w tym dokumentacja (regulamin, protokoły, listy obecności, terminy, harmonogramy)
<p>Zostanie opracowany Regulamin rekrutacji, informacje o projekcie wraz z plakatami i dokumentami rekrutacyjnymi [formularz zgłoszenia z danymi osobowymi, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja udziału w projekcie zostaną w papierowej wersji przekazane dyrektorom na spotkaniu w CUW.</p> <p>Nauczyciele zostaną poinformowani podczas Rad Pedagogicznych - zostaną zobowiązani do przedstawienia informacji i uzyskania zgód rodziców na udział ich pociech w zajęciach dodatkowych. W celach informacyjno-promocyjnych na stronie WWW każdego OWP zostanie uruchomiona dedykowana projektowi podstrona na której będą się znajdować szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne, które będzie można pobrać także w tradycyjnej formie z biura projektu oraz przedszkolnych sekretariatów-tak aby zagwarantować wszystkim równy i pełnoprawny dostęp ,szczególnie uczestnicy z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p>Specjalista ds. dydaktyki i rekrutacji projektu odpowiada za proces rekrutacji dokona analizy formularzy zgłoszeniowych i weryfikacji KRYTERIÓW:</p> <p><u>Przedszkolaki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zgoda rodziców na udział P w zajęciach; premiujące: -trudna sytuacja materialna (korzystanie ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej)-1pkt., - trudna sytuacja materialna (dochód na jednego mieszkańca nie przekracza 1000 zł - oświadczenie) -1pkt., - zamieszkanie na obszarze wiejskim-1pkt. - z niepełnosprawnościami: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; zgoda rodziców na udział w zajęciach językowych i/lub informatycznych-2pkt. <p><u>Nauczyciel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stopień awansu zawodowego.-stażysta-3pkt, kontraktowy-2pkt, mianowany-1pkt.; wyrażenie chęci udziału w doskonaleniu 	<p>W dokumentacji projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami: dokumentacja rekrutacyjna dla dzieci, nauczycieli, rodziców: <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja uczestnictwa w projekcie, - zgoda na udział dziecka w zajęciach/ wsparciu, - oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych, - karta identyfikacyjna uczestnika, - rezygnacja z udziału w projekcie. 2) Zmiany do regulaminu uczestnictwa w projekcie (wchodzące w życie dnia 18.10.2018 r.). 3) Protokół rekrutacji z dnia 26.09.2018 r. 4) Kolejna rekrutacja trwa do 20.09.2019 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 Nr 388/2006

podczas diagnozy.
Premiowany będzie niższy staż pracy pedagogicznej-1pkt.
[dokumenty weryfikujące-umowa o pracę, akt nadania stopnia awansu].

Rodzice:

- udział podopiecznego w zajęciach projektowych-1pkt., trudna sytuacja materialna (korzystanie ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej)-1pkt., trudna sytuacja materialna (dochód na jednego mieszkańca nie przekracza 1000 zł - oświadczenie)-1pkt., zamieszkanie na obszarze wiejskim-1pkt.

źródło: zestawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący na podstawie wniosku o dofinansowanie

Podsumowanie:

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu złożone zostały przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie. Zespół kontrolujący stwierdza, iż uczestnicy projektu wypełnili i złożyli wszystkie wymagane dokumenty, spełniają kryteria udziału w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie spełniają kryteria kwalifikowalności opisane zarówno w wytycznych programowych, jak i w szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020. Działania Beneficjenta nie budzą zastrzeżeń. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie dokonywany jest z zachowaniem bezstronności i nie dyskryminuje żadnej z grup ubiegających się o wsparcie.

W dokumentach przedstawionych przez Beneficjenta podczas kontroli znajdują się również dokumenty z zakresu zbierania i przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym realizacji projektów unijnych:

- Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy z dnia 25.05.2019 r. wprowadzające Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,
- Zarządzenie nr 52/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy z dnia 31.08.2019 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,
- Ewidencja nadanych upoważnień w ramach projektu.

Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu zaangażowanemu do realizacji zadań projektowych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu (§ 20, ust. 29) z dnia 25.07.2018 r. tj. Beneficjent zawiadomił Instytucję Zarządzającą RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych podmiotowi wskazanemu w zawiadomieniu, Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie wyraziła sprzeciwu w terminie 10 dni od dnia otrzymania powyższej informacji. Z podmiotem wskazanym w zawiadomieniu została zawarta na piśmie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu została zawarta pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy a ajm Jackiem Miotke z siedzibą ul. Skarpowa 3, 83-00 Pruszcz Gdański (umowa nr 2720.15.2018 z dnia 02.10.2018 r., aneks nr 1/2018 do umowy 2720.15.2018 z dnia 05.10.2018 r.).

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.02.01-28-0173/17-00.

Dane osobowe uczestników projektu są:

- zgodne z danymi zawartymi w SL2014,
- zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne, przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WiM 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Przekazanie danych osobowych nastąpiło zgodnie z zapisami ww. umowy o dofinansowanie kontrolowanego projektu.

3. Rozliczenia finansowe.

Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy” Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.). Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zarządzenie nr 56/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy z dnia 31.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) rachunkowości do stosowania w Projekcie pn. „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy” w ramach RPOWW-M na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.

W trakcie czynności kontrolnych badaniu poddano dowody księgowe przedstawione w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, stanowiącym Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Podsumowanie:

Na podstawie pobranej do badania próby dokumentów księgowych zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Dane zawarte w zestawieniu potwierdzającym wydatki objęte wnioskami poddanymi kontroli wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta, dowodów zapłaty oraz pozostałych dokumentów potwierdzających fakt zakupu towarów i usług.
- Wszystkie badane rodzajowo wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, prawidłowo ewidencjonowane (w ramach odrębnej ewidencji księgowej prowadzonej dla przedmiotowego projektu);
- Analizowane płatności dotyczą operacji finansowych w ramach projektu i dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego;
- Terminy płatności weryfikowanych dowodów księgowych są zgodne z okresem realizacji projektu, wynikającym z umowy o dofinansowanie.
- System kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo. Dowody księgowe są opisane zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie projektu, podlegają kontroli finansowej w zakresie merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz są zatwierdzane do wypłaty przez upoważnione osoby.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- Zespół kontrolujący stwierdził, że beneficjent prawidłowo realizuje rozliczenia finansowe w ramach projektu i prawidłowo ponosi wydatki w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
- Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 natomiast wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym.
- Beneficjent nie ponosił wydatków w ramach cross-finansingu.
- Projekt przewiduje środki trwałe w wysokości 30 660,00 zł (zakup tablic interaktywnych dla 7 OWP – 4 380,00 zł1 szt.). Beneficjent pismem IZ dnia z dnia 03.10.2018 r. otrzymał zgodę na zakup 8 tablic interaktywnych. W dniu 14.12.2018 r. poniósł wydatki na zakup tablic interaktywnych w wysokości 26 016,26 zł netto (faktura VAT 10478/2018 z dnia 14.12.2018 r.: 8 szt. x 3 252,03 zł netto). Dokonane zakupy nie stanowią środków trwałych w ramach projektu (wartość zakupu tablicy interaktywnej poniżej 3 500,00 zł netto).
Do dnia kontroli Beneficjent nie poniósł wydatków w ramach środków trwałych.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wkład własny niepieniężny wynosi: 112 800,00 zł. Wkład własny wnoszony będzie z budżetu JST poprzez udostępnianie przedszkolnych sal na zajęcia dla przedszkolaków i szkolenia dla nauczycieli. Zgodnie przedstawionymi oświadczeniami z dnia 01.10.2018 r. Dyrektorów: Przedszkole nr 2 Nidzica - 4 oddziały, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW Nidzica - 4 oddziały, OWP w SP nr 1 - 2 oddziały, OWP w SP nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 3 oddziały, OWP w SP nr 3 -1 oddział, OWP w SP w Łynie -1 oddział, OWP w SP w Rączkach - 1 oddział; OWP w SP w Napiwodzie -1 oddział, stawka godzinowa za wynajęcie sal wynosi 35,00 zł za godzinę.
Do dnia 31.08.2019 r. Beneficjent zapewnił oraz wniósł wkład własny w formie niepieniężnej w wysokości 30 800,00 zł (zgodnie z przedstawionym zestawieniem Beneficjenta z dnia 12.09.2019 r.).
- Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi.
- Podatek VAT w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany. Beneficjent potwierdził oświadczeniem kwalifikowalność VAT. Ponadto Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi rejestr VAT. Zgodnie z pisemną informacją z dnia 16.09.2019 r. nie sporządzono częściowych rejestrów VAT zakupu, częściowej ewidencji zakupu JPK a tym samym korekt (wnioski o płatność za okres: 01.10.2018 – 31.12.2018 r.; 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.). Sporządzono zerowe częściowe deklaracje VAT.
- Środki finansowe przekazane na realizację projektu *nie przyczyniły się* do wygenerowania dochodu.
- Na podstawie analizowanej dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020). Kontroli poddano 1 postępowanie przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp, co stanowi 50 % przeprowadzonych postępowań Pzp (Beneficjent przeprowadził 2 postępowania). Doboru próby dokonano zgodnie z „Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu – regulacje wewnętrzne DFS”. W przypadku 2 przeprowadzonych postępowań kontroli podlega 1 postępowanie. Czynnikiem decydującym o wyborze postępowania do kontroli była wartość umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie przetargu.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Kontroli podlegało następujące postępowanie:

- Dostawa sprzętu TIK dla 8 OWP w ramach projektu: Poliglodzi i programiści- przedszkolaki z Nidzicy” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS”.

Tabela nr 5 Zamówienie publiczne nr 2 z dnia 22 listopada 2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony- znak postępowania DOA.2710.8.2018.JD z dnia 09.11.2018 r.
Przedmiot zamówienia	„Dostawa sprzętu TIK dla 8 OWP w ramach projektu :Poliglodzi i programiści- przedszkolaki z Nidzicy” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS”
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	188.263,20 zł./43.663,34 eur.
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	07.11.2018 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Nie dotyczy
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Nr 646898-N-2018 z dnia 9.11.2018 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Nr 500294306-N-2018 z dnia 7.12.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	http://bipcuw.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/11/49/Dostawa_sprzetu_TIK_dla_8_OWP_w_ramach_projektu_E2_80_9EPoliglodzi_i_programisci-_przedszkolaki_z_Nidzicy_22_realizowanego_w_ramach_RPO_Wojewodztwa_Warmińsko- Mazurskiego_na_lata_2014-2020_wspolfinansowanego_ze_srodkow_EFS_0D_0A/ data: 09.11.2018 r., Nr 646898-N-2018
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	Od 09.11.2018 r. do 19.11.2018 r. do godz. 8.000
Kryteria oceny ofert	Najniższa cena – 60%, Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady- 40%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert.	19.11.2018 r. godz. 8.00.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Radosław Ojrzyński prowadzący działalność Radosław Ojrzyński Firma Handlowo-Usługowa Maramax R.O. z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Kościelna 3, cena brutto: 196.528,80 zł., okres gwarancji: 36 miesięcy termin złożenia oferty: 19.11.2018 r. godz. 7.49
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).	Brak
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Dnia 20.11.2018 r. Wybrany wykonawca: Radosław Ojrzyński prowadzący działalność Radosław Ojrzyński Firma Handlowo-Usługowa Maramax R.O. z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Kościelna 3, cena 60 pkt., okres gwarancji: 40 pkt, łącznie: 100 pkt Informacja dnia 20.11.2018 r. przekazana Wykonawcy mailem, wywieszona na tablicy ogłoszeń i wstawiona na stronę Zamawiającego link: http://bipcuw.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/11/49/Dostawa_sprzetu_TIK_dla_8_OWP_w_ramach_projektu_E2_80_9EPoliglodzi_i_programisci-przedszkolaki_z_Nidzicy_22_realizowanego_w_ramach_RPO_Wojewodztwa_Warmińsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020_wspolfinansowanego_ze_srodkow_EFS_OD_0A/
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Wykonawca: Radosław Ojrzyński prowadzący działalność Radosław Ojrzyński Firma Handlowo-Usługowa Maramax R.O. z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Kościelna 3, Umowa Nr 2720.16.2018 z dnia 22 listopada 2018 r., cena brutto: 196.528,80 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NI EPRAWIDŁOWOŚCI	W dokumentacji znajdują się: - Szacowanie wartości zamówienia z dnia 07.11.2019 r. - wniosek do kierownika zamawiającego o zgodę na przeprowadzenie postępowania z dnia 07.11.2018 r. - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych - SIWZ z dnia 09.11.2018 r. - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.11.2018 r., - zapytanie do ogłoszenia z dnia 14.11.2018 r., 15.11.2018 r., - wyjaśnienie do SIWZ 15.11.2018 r., - formularz ofertowy, - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dnia 20.11.2018 r., - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dnia 20.11.2018 r., - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 20.11.2018 r., - Umowa nr 2720.16.2018 zawarta w Nidzicy w dniu 22.11.2018 r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.12.2019 r. - faktura VAT nr 1047/2018 za sprzęt - protokoły zdawczo- odbiorcze na okoliczność przyjęcia dostawy sprzętu TIK, - protokół postępowania z dnia 07.12.2018 r.

Beneficjent nie realizował postępowań w ramach zasady konkurencyjności oraz zakupów od 20 tys. zł netto do 50 tys. netto.

Podsumowanie:

Udzielenia zamówienia dokonano zgodnie z ustawą PZP oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5. Kwalifikowalność personelu projektu.

Zestawienie osób wchodzących w skład personelu projektu:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Tabela nr 6 Personel projektu

Odniesienie do zadania w projekcie/ pełniona funkcja w projekcie	Imię i nazwisko	Forma umowy o pracę/ numer umowy	(1) Data podpisania umowy, (2) Okres obowiązywania umowy	Wynagrodzenie brutto pracownika w ramach projektu	Czy beneficjent zatrudnia osobę zatrudnioną w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WiM	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilnoprawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy	Czy beneficjent zatrudnia osobę, które wykonują zadania w ramach kilku projektów.	Sposób dokumentowania wydatków
				Stawka godzinowa ze wszystkimi składkami	TAK, jeśli TAK, to w jakiej/ NIE	TAK, jeśli TAK, to na jakim stanowisku/ NIE	TAK, jeśli TAK, to w ilu/ NIE	Nie dotyczy
Zajęcia dla dzieci „Nauczanie języka angielskiego przez sztukę i zabawę” – zad 1	OWP w SP Nr 3	Przydzielenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu- pismo z 04.10.2018 r.	- 04.10.2018 r. - rok szkolny 2018/2019 od 04.10.2018 r. do 30.06.2019 r.	Łączna liczba godzin:40 - od X do XII 2018 r.- 50,32 zł. - od I- VI 2019 r.-52,83 zł.	NIE	NIE	NIE	- decyzja dyrektora o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych - opis obowiązków - deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz , - karta identyfikacyjna, - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych , - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekcie - dyplomy i zaświadczenia o nabytych uprawnieniach (min. dyplom w zakresie filologii angielskiej)
Zajęcia dla dzieci „Tableciaki-kreatywny i innowacyjny przedszkolak” – zad 1	OWP w SP w Rączkach	Przydzielenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu- pismo z 05.10.2018 r.	- 05.10.2018 r. - rok szkolny 2018/2019 od 05.10.2018 r. do 30.06.2019 r.	Łączna liczba godzin:40 - od X do XII 2018 r.- 45,01 zł. - od I- VI 2019 r.-47,29 zł.	NIE	NIE	NIE	decyzja dyrektora o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych - opis obowiązków - deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz , - karta identyfikacyjna, - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych , - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekcie - dyplomy i zaświadczenia o nabytych uprawnieniach (min. dyplom w zakresie filologii angielskiej)
Zajęcia dla dzieci „Nauczanie języka angielskiego przez sztukę i zabawę” – zad 1	OWP w SP w Rączkach	Przydzielenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu- pismo z 4.10.2018 r.	- 04.10.2018 r. - rok szkolny 2018/2019 od 04.10.2018 r. do 30.06.2019 r.	Łączna liczba godzin:40 - od X do XII 2018 r.- 45,01 zł. - od I- VI 2019 r.-47,29 zł.	NIE	NIE	NIE	Jw.
Zajęcia dla dzieci	Przedszkole	Przydzielenie	- 04.10.2018	Łączna liczba	NIE	NIE	NIE	- decyzja dyrektora o

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

„Tableciaki-kreatywny i innowacyjny przedszkolak” – zad 1	Nr 4 [REDAKTOWANE]	godzin ponadwymiarowych w ramach projektu- pismo z 4.10.2018 r.	r. - rok szkolny 2018/2019 od 04.10.2018 r. do 30.06.2019 r.	godzin:120 - od X do XII 2018 r.- 32,48 zł. - od I- VI 2019 r.-34,22 zł.				przydzieleniu godzin ponadwymiarowych - opis obowiązków - deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz , - karta identyfikacyjna, - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych , - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekcie - dyplomy i zaświadczenia o nabytych uprawnieniach
Zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci wspieranych w ramach projektu- zad 4	OWP w SP Nr 3 [REDAKTOWANE]	Przydzielenie godzin ponadwymiarowych w ramach projektu- pismo z 04.10.2018 r.	- 04.10.2018 r. - rok szkolny 2018/2019 od 04.10.2018 r. do 30.06.2019 r.	Łączna liczba godzin: 10 - od X do XII 2018 r.- 43,21 zł. - od I- VI 2019 r.-45,37 zł.	NIE	NIE	NIE	- decyzja dyrektora o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych - opis obowiązków - deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz , - karta identyfikacyjna, - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych , - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekcie - dyplomy i zaświadczenia o nabytych uprawnieniach

Źródło; Zestawienie Beneficjenta (uzupełnione przez Zespół kontrolny)

Na dzień kontroli personel projektu podlegał zatrudnieniu na podstawie przyznania godzin ponadwymiarowych przez Dyrektorów odpowiednich placówek edukacyjnych. Do próby wytypowano osoby stanowiące personel projektu zatrudnione na podstawie przyznania godzin ponadwymiarowych (art. 35a oraz art. 35 ust 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela- Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.).

Beneficjent posiada Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wprowadzony Uchwałą Nr LI/713/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29.03.2018 r.

Zatrudnienie personelu projektu zostało odpowiednio udokumentowane poprzez wskazanie w dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu.

Personel projektu zatrudniony na podstawie dodatkowych godzin pracy nie jest zaangażowany w ramach innych projektów. Łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań nie przekracza wymiaru godzin określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (276 godzin/m-c).

W ramach projektu nie są zatrudnione osoby w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (dotyczy również personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich, w tym personelu zarządzającego).

Beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w SL.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, że zatrudnienie pracowników w projekcie odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Stwierdza się, że wydatki poniesione na wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Pomoc publiczna.

W ramach przedmiotowego projektu nie udzielono pomocy publicznej.

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji .

Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu. Beneficjent wskazał miejsce, termin archiwizacji oraz sposób przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie). Beneficjent zapewnił dostęp do urządzeń, materiałów, wyposażenia ICT zakupionego w ramach projektu oraz pomieszczeń wykorzystywanych w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.09.2019 r. dokumentacja rzeczowa oraz finansowa związana z przedmiotowym projektem jest przechowywana w siedzibie projektodawcy tj. w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica. Po zakończeniu projektu dokumentacja przechowywana będzie w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w archiwum zakładowym.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż ścieżka audytu zastosowana przez Beneficjenta umożliwia śledzenie kolejnych etapów działań projektowych. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w sposób prawidłowy zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.

8. Działania promocyjno-informacyjne.

Wnioskodawca prawidłowo zastosował znaki graficzne UE, FE oraz województwa na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach stosowanych podczas realizacji.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania promocyjno-informacyjne:

- prawidłowo oznakowano dokumentację projektową,
- informacje o projekcie umieszczono na stronie internetowej Beneficjenta i Szkół objętych działaniami projektowymi.

Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji projektu – biuro projektu (zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji). Biuro projektu oznakowano plakatem (format A3).

Podsumowanie:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, załączniku do umowy „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Beneficjent nie ponosi wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

9. Wizyta monitoringowa.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

W dniu 15.10.2019 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr RPWM.02.01.00-28-0073/17, pt. „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”. Celem działań kontrolnych była weryfikacja prawidłowości realizacji wsparcia - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym „Tableciaki - kreatywny i innowacyjny przedszkolak” w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy (ul. Barke 3, 13-100 Nidzica).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono:

1. Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie zamieszczania w systemie SL2014 harmonogramów wsparcia. Harmonogram zawiera minimum informacji określonych w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce zajęć. Wizytowana forma wsparcia odbyła się zgodnie z udostępnionym przez Beneficjenta harmonogramem realizacji wsparcia, tj. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym „Tableciaki - kreatywny i innowacyjny przedszkolak” w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy (ul. Barke 3, 13-100 Nidzica). Zajęcia odbywały się w godzinach od 9.30. do 10.30. Na podstawie weryfikacji listy obecności, rozmowy z nauczycielem, Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z harmonogramem przekazanym za pośrednictwem systemu SL2014 oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.
2. Zajęcia „Tableciaki - kreatywny i innowacyjny przedszkolak” skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku. Zweryfikowano również listę obecności sporządzoną w dniu 15.10.2019 r. – lista obecności 24 os.(grupa 6 latki), obecnych 17 os. Zespół kontrolujący potwierdził, iż liczba osób uczestniczących w praktyce jest zgodna z liczbą osób. Prowadząca Pani Ewa Rzepczyńska, temat zajęć: Projektowanie i jesienne kodowanie.
3. W celu udzielania wsparcia przewidziano Zespół kontrolujący przeprowadził weryfikację wyposażenia ICT w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy (ul. Barke 3, 13-100 Nidzica). tablica interaktywna – 1 szt., projektor – 1 szt., tablet – 16 szt., szafa do przewożenia i ładowania tabletów -1 szt.
4. Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji projektu (zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji), Oznakowano plakatem (format A3).
5. Z uwagi na wiek uczestników projektu, zespół kontrolujący nie przeprowadzał wywiadów/ankiet.
6. Brak dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jedno dziecko z niedosłuchem. Materiały (tablety) dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Beneficjent nie zastosował racjonalnych usprawnień.
7. W dniu 18.09.2019 r. Zespół kontrolujący przeprowadził weryfikację wyposażenia ICT w: OWP w SP w Łynie: tablica interaktywna – 1 szt., projektor – 1 szt., tablet – 16 szt., szafa do przewożenia i ładowania tabletów -1 szt.; OWP w SP w Napiwodzie: tablica interaktywna – 1 szt., projektor – 1 szt., tablet – 16 szt., szafa do przewożenia i ładowania tabletów -1 szt.; OWP w SP w Rączkach - tablica interaktywna – 1 szt., projektor – 1 szt., tablet – 16 szt., szafa do przewożenia i ładowania tabletów -1 szt.

Podsumowanie:

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność kontrolowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewiduje partnerstwa.

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 16.09.2019 r.
	- Oświadczenie o składaniu deklaracji VAT z dnia 16.09.2019 r.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	- Informacja dotycząca częściowych rejestrów VAT zakupu/ częściowej ewidencji zakupu JPK z dnia 16.09.2019 r.
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 (1-3) 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	Nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień.
19.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	<u>Informacja pokontrolna:</u> - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu.
	<u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u> - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. - Beneficjent w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania i wysyła je do IZ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. - Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

	<p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p> <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u></p> <p><u>W sytuacji, gdy beneficjent zawarł we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u></p>	
20.	<p>Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.</p> <p>Informacja pokontrolna zawiera 22 strony oraz następujący załącznik: Załącznik nr 1 - Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,</p>	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	16.10.2019, Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p><i>Jolanta Szatkowska</i></p> <p>.....</p> <p>– kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p><i>Krzysztof Rejchert</i></p> <p>.....</p> <p>- członek zespołu kontrolującego</p>
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	<p>KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW</p> <p>.....</p> <p><i>Jakub Jaszczuk</i></p>
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020</p> <p><i>Maria Joanna Pińka-Waraniec</i></p> <p>.....</p> <p>Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	<p>BURMISTRZ NIDZICY</p> <p>.....</p> <p><i>Jacek Kosmala</i></p> <p>Dn.,</p>

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006