

Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Poznaniu

Znak Sprawy: WTA11.9011.47.2018

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 25.05.2018 r. do 01.08.2018 r. w:

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP:7781344777

nazwa projektu: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

numer projektu: RPWP.08.03.03-30-0001/15

numer wniosku o płatność: RPWP.08.03.03-30-0001/15-006

RPWP.08.03.03-30-0001/15-007

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/WRPO/199/2018 z dnia 15.05.2018 r.

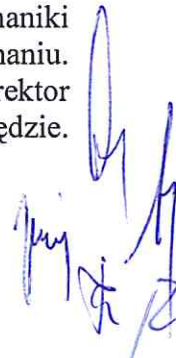
Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej* (Dz. U. z 2016, poz. 1947 ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Stanisław Zalewski	Główny specjalista	28.05.2018 r., 04-08.06.2018 r., 13-14.06.2018 r., 18-21.06.2018r., 25-29.06.2018 r., 2-6.07.2018 r., 9-11.07.2018 r.
Mariusz Będkowski	Specjalista	25.05.2018 r., 28.05.2018 r., 01.06.2018 r., 04.06.2018, 05.06.2018 r. 27-29.06.2018, 2-6.07.2018 r., 9-13.07.2018 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34 w Poznaniu, w siedzibie Politechniki Poznańskiej (Partnera) przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Poznaniu oraz w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 24 w Poznaniu. Osobami uczestniczącymi w audycie ze strony Beneficjenta były p. Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w UMWW i p. Marta Maj – Główny specjalista w ww. Urzędzie.

Poznań, 1 sierpnia 2018 r.



I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

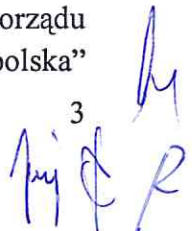
Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*

W badanym obszarze audytem objęto:

- Uchwałę nr 1249/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.11.2015 r. w sprawie identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska” jako projektu pozakonkursowego w ramach WRPO na lata 2014-2020;
- pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS nr DEFS-II-1.410.7.2015 z dnia 12.11.2015 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki w tym Urzędzie i zawierające prośbę o złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- Uchwałę nr 1343/2015 z dnia 01.12.2015 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie upoważnienia p. Joanny Ganowicz – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
- powołania składu Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPWP.08.03.03-IZ-00-30-001/15 z dnia 14.12.2015 r. wraz z deklaracjami poufności i oświadczeniami o bezstronności członków tej Komisji sporządzonymi w tym samym dniu,
- wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu SL2014 przez Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o sumie kontrolnej 6af4 69fe bb40 ae80 z dnia 11.12.2015 r. (złożony w formie papierowej w dniu 16.12.2015 r.),
- wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu SL2014 przez Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o sumie kontrolnej 4b07 8f74 72e2 faeb z dnia 21.11.2017 r. (złożony w formie papierowej w dniu 23.11.2017 r. i zatwierdzony po zmianach 15.01.2018 r.),
- protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów złożonych w ramach naboru nr RPWP.08.03.03-IZ-00-30-001/15 ogłoszonego w dniu 06.11.2015 r. o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.3,

- karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym,
- wydruk karty informacyjnej wniosku RPWP.08.03.03-30-0001/15,
- Uchwałę nr 1529/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.3 *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałania 8.3.3 *Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska* – tryb pozakonkursowy, złożonego przez Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wraz z Uzasadnieniem do tej Uchwały,
- wydruk informacji z dnia 22.01.2016 r. zamieszczonej na stronie internetowej o pozytywnym wyniku oceny formalno – merytorycznej projektu p.n. „*Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska*”
- pismo nr DEFS.433.294.2015.I z dnia 21.12.2016 r. informujące Beneficjenta o tym, że w złożonym w dniu 21.01.2016 r. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „*Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska*” o sumie kontrolnej 6af4 69fe bb40 ae80 stwierdzono uchybienia i kwestie wymagające wyjaśnień i w związku z tym wyznaczono termin na jego poprawę,
- pismo nr DEFS.433.294.2015.I z dnia 22.01.2016 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu pt. „*Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska*” o sumie kontrolnej 21ca 20ef da05 a098 przeszedł pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną i zostanie zarejestrowany w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.
- umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego „*Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska*” nr DE/1/2016 zawartą w dniu 11.02.2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, które reprezentuje p.o. Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Partner wiodący) a Politechniką Poznańską (Partnerem) wraz z załącznikami;
- aneks nr 1 do umowy partnerskiej nr DE/1/2016 z dnia 11.02.2016 r. na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego „*Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska*” zawarty z dnia 24.03.2016 r. wraz z załącznikami;
- Uchwałę nr 1531 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.01.2016 r. upoważniającą p. Janinę Golik – p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „*Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska*”,
- Uchwałę nr 1744 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.03.2016 r. upoważniającą p. Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki oraz p. Janinę Golik – Naczelnika Wydziału Ekonomicznego Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „*Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska*”,
- Uchwałę nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „*Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska*”

3


- realizowanego w ramach Działania 8.3 *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałania 8.3.3 *Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska* – tryb pozakonkursowy WRPO 2014+ wraz z jej Uzasadnieniem;
- Zobowiązanie do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 8.3 *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałania 8.3.3 *Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisane w dniu 04.04.2016 r. przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
 - wydruk wniosku o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-006-01 za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. złożonego w dniu 20.07.2017 r. za pośrednictwem systemu SL2014, zatwierdzonego w dniu 11.09.2017 r.; kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1.676.627,01 zł; dofinansowanie z EFS 1.399.810,74 zł; wnioskowana kwota wynosi 3.380.000,00 zł, w tym: zaliczka 3.380.000,00 zł,
 - wydruk wniosku o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-007 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. złożonego w dniu 20.10.2017 r. za pośrednictwem systemu SL2014, zatwierdzonego (po skorygowaniu przez IZ WRPO 2014+) w dniu 12.12.2017 r.; kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 3.525.959,34 zł; dofinansowanie z EFS 2.616.878,01 zł; wnioskowana kwota wynosi 3.500.000,00 zł, w tym: zaliczka 3.500.000,00 zł;

W celu potwierdzenia ww. warunku sprawdzono, czy badany Projekt:

- spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego WRPO 2014+ oraz kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący;
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie;
- jest realizowany zgodnie z zobowiązaniem do realizacji Projektu.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze analizie podlegały wnioski o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/15-006-01 za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/15-007-01 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo opisaną w pkt I.2 niniejszego protokołu.

Ponadto w ramach badanych wniosków o płatność dokonano losowania próby w odniesieniu do zadeklarowanych wydatków.

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność:

- zostały poniesione zgodnie z postanowieniami zobowiązania do realizacji projektu, tj. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz w okresie kwalifikowalności określonym w zobowiązaniu;

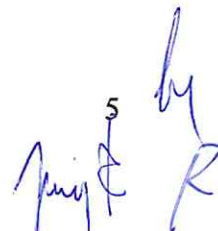
- zostały wykazane przez Beneficjenta w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz;
- są zgodne z warunkami opisanymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* zatwierdzonymi w dniu 22 kwietnia 2015 r.;
- są oparte na prawnie wiążących umowach lub innych dokumentach księgowych;
- są bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji projektu oraz należycie udokumentowane;
- zadania, w związku z realizacją których wydatek został poniesiony, zostały faktycznie wykonane;
- z poniesionych wydatków wykluczono wydatki niekwalifikowane zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

1.2. *Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.*

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty wykazane w pkt I.1 oraz I.2 niniejszego protokołu oraz:

1.2.1 Zamówienie publiczne na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”:

- pismo z dnia 22.02.2017 r. Działu Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej w sprawie ustalenia trybu realizacji zamówienia oraz rozpoczęcia procedury realizacji zamówienia publicznego,
- protokół oszacowania wartości zamówienia z dnia 22.02.2017 r. w związku z realizacją przedmiotowego projektu dotyczący zamówienia na zakup sprzętu do laboratoriów multidyscyplinarnych (Pakiet2),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- potwierdzenie wysłania w dniu 24.02.2017 r. ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 25.02.2017 r. pod nr 2017/S 040-072683 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Pakiet 1 i Pakiet 2,
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego w dniu 27.02.2017 r. na stronie internetowej www.info.put.poznan.pl oraz w tym samym dniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- potwierdzenie wysłania w dniu 27.02.2017 r. sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- sprostowanie zostało opublikowane w dniu 28.02.2017 r. pod nr 2017/S 041 – 074810 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- potwierdzenie wysłania w dniu 31.03.2017 r. sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

5


- sprostowanie zostało opublikowane w dniu 04.04.2017 r. pod nr 2017/S 066 – 124137 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- pismo nr AD/ZP/21/17 z dnia 14.04.2017 r. dotyczące zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Poznańskiej składu Komisji przetargowej i powołanie jej przewodniczącego,
- oświadczenia o bezstronności z dnia 19.04.2017 r. członków komisji przetargowej oraz pracownika zamawiającego któremu powierzono wykonanie czynności z dnia 23.02.2017 r. Oświadczenie kierownika Zamawiającego o bezstronności złożone w dniu 26.06.2017 r.,
- ofertę na Pakiet 1 złożoną w dniu 19.04.2017 r. o g. 10.06 przez VOL Sp. z o. o. Sp. K., ul. Dabrowskiego 553, 60-451 Poznań na kwotę brutto 487.180,86 zł,
- ofertę na Pakiet 2 złożoną w dniu 19.04.2017 r. o g. 10.08 przez aeroMind s. c. J. Siekierczak, K. Nowak, ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań na kwotę brutto 227.668,08 zł,
- potwierdzenie przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 27.06.2017 r. do wykonawców każdego Pakietu, droga elektroniczną na następujące adresy: justyna.siekierczak@aeromind.pl, krzysztof.stesik@vol.com.pl,
- ogłoszenia z dnia 27.02.2017 r. zawierające informację o rozstrzygnięciu przetargu zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej www.info.put.poznan.pl,
- umowę nr 56/2017 z dnia 07.07.2017 r. zawarta pomiędzy Politechnika Poznańską a VOL Sp. z o. o. Sp. K., ul. Dabrowskiego 553, 60-451 Poznań na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w części opisanej w Pakiecie I – sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na kwotę brutto 487.180,86 zł,
- umowę nr 57/2017 z dnia 06.07.2017 r. zawarta pomiędzy Politechniką Poznańską a aeroMind Spółka cywilna J.Siekierczak, K. Nowak, ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań, na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w części opisanej w Pakiecie II – sprzedaż i dostawa bezzałogowych statków powietrznych wraz z instruktarzem, narzędzi i elektronarzędzi oraz elementów wyposażenia magazynowego na kwotę brutto 227.668,08 zł,
- wydruk ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowany w dniu 08.08.2014 r. pod nr 2017/S 150-310278 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z potwierdzeniem wysłania tego ogłoszenia w dniu 04.08.2017 r.,
- wydruk ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowany w dniu 08.08.2014 r. pod nr 2017/S 150-310271 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z potwierdzeniem wysłania tego ogłoszenia w dniu 04.08.2017 r.,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Rektora Politechniki Poznańskiej (druk ZP-PN),
- potwierdzenie zrealizowania przedmiotu umowy - protokół odbioru wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” wykonanych wg umowy nr 57/2017 z dnia 06.07.2017 r.,
- umowę nr DE/76/2016 z dnia 01.08.2016 r. o współpracy na rzecz Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Miastem Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,



- umowę nr DE/115/2016 o współpracy na rzecz Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Powiatem Pilskim, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła,

1.2.2 Zamówienie publiczne na usługi transportu uczniów wraz z opiekunami ze szkół w województwie wielkopolskim na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej (Poznań) w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”:

- wydruki maili z prośbą o dokonanie wyceny zamówienia z dnia 22.07.2016 r. pod następujące adresy: m.antoniak@pkskonin.pl, marketing@pks.ostrowwlkp.pl, g.nowakowska@pks.poznan.pl,
- wydruki maili ze skanami formularzy Szacowania Wartości Zamówienia, które Politechnika Poznańska otrzymała od: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. oraz odpowiedzi odmownej od Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.,
- protokół z dnia 29.07.2016 r. z oszacowania wartości zamówienia dla Usługi transportu uczniów wraz z opiekunami ze szkół w województwie wielkopolskim na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej (Poznań) w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
- pismo z dnia 22.08.2016 r. Kierownika Zadań PP Projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska do Działu Zamówień Publicznych w Politechnice Poznańskiej wskazujące jaką kwotę zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w sprawie ustalenia trybu realizacji zamówienia,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- pismo z dnia 05.10.2016 r. zatwierdzające skład Komisji przetargowej i powołanie jej przewodniczącego,
- wydruk potwierdzający wysłanie w dniu 01.09.2016 r. ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 03.09.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 170-306657,
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 06.09.2016 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016> oraz ogłoszenia umieszczonego w siedzibie Zamawiającego,
- oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 07.10.2016 r. przez członków komisji przetargowej oraz w dniu 05.10.2016 r. przez kierownika zamawiającego i w dniu 04.11.2016 r. przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- ofertę złożoną w dniu 07.10.2016 r. o g. 8.55 przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin na kwotę brutto 117.075,00 zł,
- informację z dnia 07.10.2016 r. z otwarcia ofert,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN),

7
Mij
R

- kartę oceny oferty w przetargu nieograniczonym na usługę transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach sporządzona w dniu 25.10.2016 r.,
- pismo z dnia 03.11.2016 r. dotyczące zatwierdzenia wyników prac komisji,
- wydruk emaila z dnia 04.11.2016 r. dokumentującego wysłanie informacji do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. zawierającej ocenę złożonej oferty i wynik przetargu,
- pismo z dnia 04.11.2016 r. z ogłoszeniem wyników przetargu nieograniczonego na usługę transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach,
- wydruk informacji opublikowanej w dniu 04.11.2016 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016> zawierające informację o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.,
- umowę nr 47/2016 z dnia 08.11.2016 r. zawartą pomiędzy Politechniką Poznańską a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. na transport uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w ramach projektu *zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska*” na kwotę 117.075,00 zł brutto,
- wydruk potwierdzenia wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 17.11.2016 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z wydrukiem opublikowanego w tym Dzienniku ogłoszenia w dniu 19.11.2016 r. pod nr 2016/S 224-408500,
- zestawienie miesięczne za okres od 03.03. – 24.03.2017 r. dotyczące ilości przejechanych kilometrów i trasy w związku z realizacją umowy nr 47/2016,

1.2.3 Zamówienie publiczne na sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu *„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”*:

- formularz szacowania wartości zamówienia z dnia 25.07.2016 r.,
- wydruki maili z prośbą o dokonanie wyceny zamówienia z dnia 21.07.2016 r. oraz z dnia 28.07.2016 r. do: poznan@purohotel.pl, hostel@very-Berry.pl, biuro@art-hotel.com.pl,
- wydruki maili z odpowiedzią w sprawie szacowania wartości zamówienia od: poznan@purohotel.pl, hostel@very-Berry.pl, biuro@art-hotel.com.pl,
- protokół z dnia 02.08.2016 r. z oszacowania wartości zamówienia na sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu *„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”*,
- pismo z dnia 22.08.2016 r. Kierownika Zadań PP Projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska do Działu Zamówień Publicznych w Politechnice Poznańskiej wskazujące jaką kwotę zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w sprawie ustalenia trybu realizacji zamówienia,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- wydruk potwierdzający wysłanie w dniu 29.08.2016 r. ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 02.09.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 169-304911,

8
A R
Poznań

- wydruk ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 02.09.2016 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016> oraz ogłoszenia umieszczonego w siedzibie Zamawiającego,
- zapytanie do treści SIWZ z dnia 07.09.2016 r. wraz z odpowiedzią z dnia 12.09.2016 r.,
- zmianę treści SIWZ zamieszczonej w dniu 12.09.2016 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016>,
- zapytanie do treści SIWZ z dnia 28.09.2016 r. wraz z odpowiedzią z dnia 29.09.2016 r. na zapytanie,
- wydruk potwierdzający wysłanie w dniu 29.09.2016 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
- wydruk potwierdzający publikację w dniu 01.10.2016 r. zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 190-342082,
- wydruk zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego,
- wydruk dokumentujący opublikowanie w dniu 29.09.2016 r. pytań i odpowiedzi do SIWZ wraz z jej zmianą w dniu 12.09.2016 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016> oraz ogłoszenia umieszczonego w siedzibie Zamawiającego,
- pismo z dnia 05.10.2016 r. zatwierdzające skład Komisji przetargowej i powołanie jej przewodniczącego,
- oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 06.10.2016 r. przez członków komisji przetargowej oraz w dniu 02.10.2016 r. przez kierownika zamawiającego i w dniu 08.11.2016 r. przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- ofertę złożoną w dniu 06.10.2016 r. o g. 9.23 przez MSW Sp. z o.o. Sp. k., ul. Seweryna Mielżyńskiego 23, 61-725 na kwotę brutto 324.300,00 zł,
- informację z dnia 07.10.2016 r. z otwarcia ofert,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN),
- kartę oceny oferty (brak naniesionej daty sporządzenia),
- pismo z dnia 03.11.2016 r. dotyczące zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Poznańskiej wyników prac komisji,
- wydruk emaila z dnia 04.11.2016 r. dokumentującego wysłanie informacji do MSW Sp. z o.o. Sp. k. zawierającej ocenę złożonej oferty i wynik przetargu,
- pismo z dnia 04.11.2016 r. z ogłoszeniem wyników przetargu nieograniczonego,
- wydruk ogłoszenia opublikowanego w dniu 04.11.2016 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016> zawierającego informację o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty MSW Sp. z o.o. Sp. k. wraz z wydrukiem tego ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego,
- umowę nr 46/2016 z dnia 08.11.2016 r. zawarta pomiędzy Politechniką Poznańską a MSW Sp. z o.o. Sp. k. sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu *zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska*” na kwotę brutto 324.300,00 zł,

- wydruk potwierdzenia wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 15.11.2016 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z wydrukiem opublikowanego w tym Dzienniku tego ogłoszenia w dniu 16.11.2016 r. pod nr 2016/S 221-403043,
 - protokół sporządzony w dniu 24.03.2017 r. i dotyczący odbioru zamówienia publicznego na sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” nr RPWP.08.03.03-30-0001/15,
- 1.2.4 Zamówienie publiczne na świadczenie sukcesywne usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”:
- wydruk maili z dnia 09.03.2017 r. w sprawie sporządzenia wyceny na świadczenie sukcesywne usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach wysłane na adresy: hostel@very-berry.pl, marketing@fusionhostel.pl, H3110@accor.com, hotel@rzymski.pl, H3376@accor.com, andersia@andersia.pl, recepcja@schronisko-tdp.pl, ikar@hotelewar.pl, info@blooms.com.pl, rsvt.nh-hotels.com, traffic.pl, hppoznan@hotelpark.pl, marketing@hotelpoznanski.pl,
 - wydruki maili ze skanami formularzy Szacowania Wartości Zamówienia, które Politechnika Poznańska otrzymała od: VERY BERRY S.C., FUSION HOSTEL, NOVOTEL Poznań Centrum Hotel, MSW Sp. z o.o. Sp. k., Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz z odmową sporządzenia wyceny wysłaną przez IBIS Poznań Stare Miasto,
 - protokół z dnia 20.03.2017 r. z oszacowania wartości zamówienia na sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
 - pismo z dnia 20.03.2017 r. Kierownika Zadań PP Projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska do Działu Zamówień Publicznych w Politechnice Poznańskiej wskazujące jaką kwotę zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w sprawie ustalenia trybu realizacji zamówienia,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
 - wydruk potwierdzający wysłanie w dniu 27.03.2017 r. ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - wydruk ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 30.03.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 063-118274,
 - wydruk ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 30.03.2017 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016> oraz ogłoszenia umieszczonego w siedzibie
 - pismo z dnia 28.04.2017 r. zatwierdzające skład Komisji przetargowej i powołanie jej przewodniczącego,
 - oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 08.06.2017 r. przez członków komisji przetargowej oraz w dniu 05.06.2017 r. przez kierownika zamawiającego i w dniu 08.06.2017 r. przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- ofertę złożoną w dniu 05.05.2017 r. o g. 8.30 przez MSW Sp. z o.o. Sp. k., ul. Seweryna Mielżyńskiego 23, 61-725 na kwotę brutto 306.300,00 zł,
- informację z dnia 05.05.2017 r. z otwarcia ofert,
- wydruk pisma z dnia 18.05.2017 r. do wykonawcy o dokonaniu przez zamawiającego poprawy oczywistej omyłki rachunkowej (z kwoty brutto 306.300,00 zł na kwotę brutto 306.280,40 zł) – pismo wysłane pocztą elektroniczną w tym samym dniu,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN),
- kartę oceny oferty (brak naniesionej daty jej sporządzenia),
- pismo z dnia 02.06.2017 r. dotyczące zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Poznańskiej wyników prac komisji,
- wydruk emaila z dnia 05.06.2017 r. dokumentującego wysłanie informacji do MSW Sp. z o.o. Sp. k. zawierającej ocenę złożonej oferty i wynik przetargu,
- pismo z dnia 05.06.2017 r. z ogłoszeniem wyników przetargu nieograniczonego,
- wydruk informacji opublikowanej w dniu 05.06.2017 r. na stronie <http://info.put.poznan.pl/zamowienia/2016> zawierające informację o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty MSW Sp. z o.o. Sp. k. wraz z wydrukiem tego ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie zamawiającego,
- umowę nr 49/2017 z dnia 08.06.2017 r. zawarta pomiędzy Politechniką Poznańską a MSW Sp. z o.o. Sp. k. na sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu *zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska* na kwotę brutto 306.280,00 zł,
- wydruk potwierdzenia wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 27.06.2017 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z wydrukiem opublikowanego w tym Dzienniku tego ogłoszenia w dniu 29.06.2017 r. pod nr 2017/S 122-247512,
- protokół sporządzony w dniu 18.09.2017 r. i dotyczący odbioru zamówienia publicznego na sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu *„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”* nr RPWP.08.03.03-30-0001/15,

1.2.5 Zamówienie na adaptacje sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”:

- informacja wstępna o zamówieniu publicznym w dniu 12.04.2017 r. na kwotę 432.568,71 zł netto, dot. szacowania przedmiotu zamówienia,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017 r. pod nr 70966-2017,
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl w dniu 21.04.2017 r. do dnia 08.05.2017 r.,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 246/2017 z dnia 27.04.2017 r. ws. powołania Komisji Przetargowej,

- oświadczenia o bezstronności z dnia 08.05.2017 r. członków komisji przetargowej i pracownika zamawiającego któremu powierzono wykonanie czynności. Oświadczenie kierownika Zamawiającego o bezstronności złożone w dniu 12.05.2017 r.,
- ofertę złożoną w dniu 08.05.2017 r. o g. 10.35 przez Firmę Handlowo-Usługową MALBUD Stanisław Żychliński, ul. A. Mickiewicza 5a, 62-800 Kalisz na kwotę brutto 648.000,00 zł z okresem gwarancji i rozszerzonej rękojmi 5 lat,
- ofertę złożoną w dniu 08.05.2017 r. o g. 13.56 przez Firmę Usługowo-Budowlaną „PAWBUD”, ul. Macedońska 12, 62-800 Kalisz na kwotę brutto 672.000,00 zł z okresem gwarancji i rozszerzonej rękojmi 9 lat,
- pismo z dnia 26.05.2017 r. Zamawiającego do Wykonawców z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i zaproszeniem Firmy PAWBUD do podpisania umowy w dniu 12.06.2017 r.,
- umowę nr UA/115WRI/2017 z dnia 12.06.2017 r. zawarta pomiędzy Politechniką Poznańską a Firmę Usługowo-Budowlaną „PAWBUD” na adaptację sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym na kwotę brutto 672.000,00 zł,
- wydruk z Biuletynu Zamówień Publicznych, dotyczący ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 16.06.2017 r. pod nr 97705-2017,
- protokoły odbioru robót z dnia 18.08.2017 r. gdzie w pkt 7 wymieniono do usunięcia przez Wykonawcę braki i usterki oraz z dnia 28.08.2017 r., gdzie w pkt 7 nie stwierdzono braków i usterek w wykonanych pracach i wskazano, że roboty zostały wykonane pod względem technicznym dobrym, zgodnym ze sztuką budowlaną i prawidłowo zakończone.

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono czy procedura udzielania zamówień w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowana jest zgodnie z:

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) – tekst jednolity;
- postanowieniami Rozdziału 19 zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-00 z dnia 31.03.2016 r.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, złożony przez Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy projekt jest przedsięwzięciem podlegającym przepisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26/1 z dnia 28.01.2012 r.)

znowelizowaną przez Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z dnia 25.04.2014 r.).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, a w szczególności Część 2.2. „*Informacja o występowaniu pomocy publicznej*”.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy dofinansowanie przyznane na dany Projekt dotyczy pomocy publicznej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- zobowiązanie do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a w szczególności załącznik nr 13 *Obowiązki informacyjne Beneficjenta* do złożonego wniosku o dofinansowanie,
- informacje dotyczące realizacji Projektu umieszczone na stronach internetowych Partnerów, a w szczególności: www.umww.pl, www.zawodowcy.org;
- dokumenty oraz materiały związane z realizowanym Projektem (np.: umowy o pracę, personelu projektu, zakresy obowiązków i uprawnień personelu projektu, miesięczne protokoły ewidencji czasu pracy personelu projektu, druki korespondencyjne),
- plakaty informacyjne umieszczone w miejscach realizacji Projektu:
 - biuro projektu Partnera wiodącego - przed drzwiami wejściowymi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, piętro V),
 - biuro projektu Partnera - przed drzwiami wejściowymi Działu Projektów Politechniki Poznańskiej przy pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, budynek B4 w Poznaniu,
 - Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 24 w Poznaniu, przy wejściu głównym do budynku.

W badanym obszarze sprawdzono, czy Województwo Wielkopolskie (Partner wiodący) i Politechnika Poznańska (Partner) realizują postanowienia Rozdziału 21 *Obowiązki informacyjne* zawarte w zobowiązaniu do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”, tj. czy:

- zapewniono informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymogami rozporządzenia 1303/2013 i *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji*;
- wypełniono obowiązki informacji i promocji w zakresie określonym w załączniku nr 13 *Obowiązki informacyjne Beneficjenta* do wniosku o dofinansowanie i rozdziale 21 „*Obowiązki informacyjne*” zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „*Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska*” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- zamieszczano, od dnia podjęcia Uchwały z Zobowiązaniem, na stronie internetowej oraz na wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacje o udziale Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego we współfinansowaniu Projektu za pomocą: znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, herbu Województwa Wielkopolskiego.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „*Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+, a w szczególności Część 6.3. „*Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE*”.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy Projekt ma pozytywny/neutralny wpływ na osiągnięcie celów polityk horyzontalnych UE, a w szczególności: polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki równych szans i niedyskryminacji.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie I.1. niniejszego protokołu oraz

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	RPWP.08.03.03.30-0001/15-006	1.676.627,01 zł
2	RPWP.08.03.03-30-0001/15-007	3.525.959,34 zł

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęte zostały: dokumentacja wykazana w pkt I.1 niniejszego protokołu oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowanych na realizację zadań wymienionych w Harmonogramie realizacji Projektu:

2.1. Wśród wylosowanych 30 pozycji z wniosków o płatność znalazły się następujące dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków:

a) wniosek o płatność nr RPWP.08.03.03.30-0001/15-006

Zadanie 1 - Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli

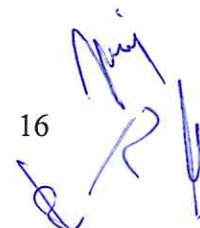
- pozycja nr 94 ww. wniosku (wkład własny):
 - oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie z dnia 07.05.2017 r. o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 960,00 zł w postaci wynajmu/eksploatacji sal w szkołach na potrzeby przygotowania programów stażowych dla uczniów w ramach realizacji Zadania 1. Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
 - umowa nr DE/38/2016 z dnia 24.06.2016 r. o współpracy w ramach Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków,
- pozycja nr 195 ww. wniosku:
 - lista nr 572/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS kwota 1.250,00 zł,
 - umowa o staż nr CZBIS/US/JP/2017/27 zawarta w dniu 07.03.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską – stażystą - Podmiotem przyjmującym na staż wraz z: programem stażu wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.06.2017 r.,
 - certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 15.03. – 16.05.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Ekonomista,
 - lista obecności stażysty,
 - diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
 - wyciąg bankowy nr 2017/061 z dnia 22.06.2017 r. potwierdzającym wypłatę stażyscie stypendium w kwocie 1.250,00 zł,
- pozycja nr 32 ww. wniosku (wkład własny):
 - oświadczenie dyrektora szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie z dnia 07.05.2017 r. o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 1.918,72 zł w postaci wynagrodzenia nauczycieli za przygotowanie programów stażowych dla uczniów w ramach realizacji Zadania 1. Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
 - umowa nr DE/38/2016 z dnia 24.06.2016 r. o współpracy w ramach Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zawarta pomiędzy Województwem

Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków,

- pozycja nr 34 ww. wniosku (wkład własny):
 - oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomysłu z dnia 06.06.2017 r. o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 4.035,76 zł w postaci wynagrodzenia nauczycieli za przygotowanie programów stażowych dla uczniów w ramach realizacji Zadania 1. Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
 - umowa nr DE/98/2016 z dnia 29.09.2016 r. o współpracy w ramach Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Zespołem Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Szczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl,

Zadanie 2 - Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,

- pozycja nr 219 ww. wniosku (wkład własny):
 - oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 06.04.2017 r. o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 5.197,52 zł w postaci zaangażowania nauczycieli w proces obsługi zajęć w laboratoriach w ramach realizacji Zadania 2. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
 - umowa nr DE/37/2016 z dnia 24.06.2016 r. o współpracy na rzecz Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Zespołem Szkół Technicznych, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
- pozycja nr 277 ww. wniosku:
 - lista płac nr LP/005/5742/17 za maj 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P0019109-A, który realizował Zadanie nr 2 – Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach kwota 6.406,91 zł,
 - deklaracja ZUS P DRA za maj 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
 - wyciąg bankowy nr 2017/052 z dnia 29.05.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi,
- pozycja nr 237 ww. wniosku (wkład własny):
 - oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile z dnia 28.04.2017 r. o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 15.383,40 zł w postaci wynajmu/eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium w ramach realizacji Zadania 2. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
 - umowa nr DE/115/2016 z dnia 01.12.2016 r. o współpracy na rzecz realizacji Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Powiatem Pilskim w zakresie współpracy na rzecz realizacji ww. Projektu,
- pozycja nr 245 ww. wniosku:



- faktura OV/230/03/2017 z dnia 30.03.2017 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin na rzecz Politechniki Poznańskiej za „Wynajmy krajowe „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska w miesiącu marcu 2017 r. ”” na kwotę brutto 21.462,00 zł,
- zestawienie miesięczne tras za okres od 03.03.2017 r. do 24.03.2017 r.,
- wyciąg bankowy nr 2017/040 z dnia 24.04.2017 r. dokumentujący zapłatę za fakturę nr FS OV/230/03/2017 z dnia 30.03.2017 r. na kwotę brutto 21.462,00 zł,
- pozycja nr 246 ww. wniosku:
 - faktura FS 21/3/2017 z dnia 24.03.2017 r. wystawiona przez MSW Spółka z o.o. Sp. k., ul. Seweryna Mielżyńskiego 23, 61-725 Poznań na rzecz Politechniki Poznańskiej za „Noclegi od 27.02.2017 r. do 24.03.2017 r. Dotyczy umowy 46/2016 z dnia 08.11.2016 r. ” na kwotę brutto 46.550,00 zł,
 - raport grupy 27.02. – 24.04.2017. dotyczący faktury FS 21/3/2017,
 - protokół odbioru częściowego usługi z dnia 24.03.2017 r.,
 - wyciąg bankowy nr 2017/035 z dnia 07.04.2017 r. dokumentujący zapłatę za fakturę nr FS 21/3/2017 z dnia 24.03.2017 r. na kwotę brutto 46.550,00 zł,

Zadanie nr 3 - Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne

- pozycja nr 329 ww. wniosku:
 - lista płac nr LP/004/5743/17 za kwiecień 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P0018549, który realizował Zadanie nr 3 – Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne kwota 5.482,84 zł,
 - deklaracja ZUS P DRA za kwiecień 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
 - wyciąg bankowy nr 2017/042 z dnia 28.04.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi wraz z wyciągami dokumentującymi opłatę składek ZUS i podatku dochodowego,

Zadanie nr 4 - System Zawodowcy

- pozycja nr 393 ww. wniosku:
 - lista płac nr LP/006/5744/17 za czerwiec 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P0000553-B, który realizował Zadanie nr 4 – System Zawodowcy kwota 5.515,42 zł,
 - deklaracja ZUS P DRA za czerwiec 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
 - wyciąg bankowy nr 2017/064 z dnia 28.06.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi wraz z wyciągami dokumentującymi opłatę składek ZUS i podatku dochodowego,

b) wniosek o płatność nr RPWP.08.03.03.30-0001/15-007

Zadanie 1 - Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli

- pozycja nr 78 ww. wniosku:
 - lista nr 639/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
 - umowa o staż nr CZBIS/US/AD/2017/19 zawarta w dniu 22.05.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską - stażystą - Podmiotem przyjmującym na staż,
 - program stażu,
 - certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 22.05. – 23.06.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Mechatronik,
 - lista obecności stażysty,

- diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
- wyciąg bankowy nr 2017/071 z dnia 19.07.2017 r. potwierdzający wypłatę stażyście stypendium w kwocie 1.250,00 zł,
- pozycja nr 80 ww. wniosku:
 - lista nr 650/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
 - umowa o staż nr CZBIS/US/AMW/2017/15 zawarta w dniu 17.01.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską - stażystą - Podmiotem przyjmującym na staż wraz z: programem stażu,
 - program stażu,
 - certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 30.01. – 06.07.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Informatyk,
 - lista obecności stażysty,
 - diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
 - wyciąg bankowy nr 2017/076 z dnia 28.07.2017 r. potwierdzający wypłatę stażyście stypendium w kwocie 1.250,00 zł,
- pozycja nr 80 ww. wniosku:
 - lista nr 650/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
 - umowa o staż nr CZBIS/US/CL/2017/37 zawarta w dniu 18.05.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską - stażystą - Podmiotem przyjmującym na staż,
 - program stażu,
 - certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 22.05. – 22.06.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Informatyk,
 - lista obecności stażysty,
 - diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
 - wyciąg bankowy nr 2017/076 z dnia 28.07.2017 r. potwierdzającym wypłatę stażyście stypendium w kwocie 1.250,00 zł,
- pozycja nr 132 ww. wniosku:
 - lista nr 700/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
 - umowa o staż nr CZBIS/US/JP/2017/49 zawarta w dniu 10.05.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską - stażystą - Podmiotem przyjmującym na staż,
 - program stażu,
 - certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 23.05. – 20.06.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Ekonomista,
 - lista obecności stażysty,
 - diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
 - wyciąg bankowy nr 2017/080 z dnia 10.08.2017 r. potwierdzający wypłatę stażyście stypendium w kwocie 1.250,00 zł,
- pozycja nr 134 ww. wniosku:
 - lista nr 700/B – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,

- umowa o staż nr CZBIS/US/CŁ/2017/88 zawarta w dniu 25.05.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską - stażystą - Podmiotem przyjmującym na staż,
- program stażu,
- certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 01.06. – 29.06.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Logistyki,
- lista obecności stażysty,
- diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
- wyciąg bankowy nr 2017/081 z dnia 11.08.2017 r. potwierdzającym wypłatę stażyscie stypendium w kwocie 1.250,00 zł,

- pozycja nr 136 ww. wniosku:

- lista nr 707/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
- umowa o staż nr CZBIS/US/JP/2017/155 zawarta w dniu 22.06.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską – stażystą – Podmiotem przyjmującym na staż,
- program stażu,
- certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 03.07. – 31.07.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Ekonomista,
- lista obecności stażysty,
- diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
- wyciąg bankowy nr 2017/083 z dnia 17.08.2017 r. potwierdzającym wypłatę stażyscie stypendium w kwocie 1.250,00 zł,

- pozycja nr 165 ww. wniosku:

- lista nr 787/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
- umowa o staż nr CZBIS/US/CŁ/2017/128 zawarta w dniu 13.06.2016 r. pomiędzy Politechniką Poznańską – stażystą – Podmiotem przyjmującym na staż,
- programem stażu,
- certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 26.06. – 25.07.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Mechatronik,
- lista obecności stażysty,
- diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
- wyciąg bankowy nr 2017/089 z dnia 07.09.2017 r. potwierdzający wypłatę stażyscie stypendium w kwocie 1.250,00 zł,

- pozycja nr 166 ww. wniosku:

- lista nr 787/B – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
- umowa o staż nr CZBIS/US/CŁ/2017/113 zawarta w dniu 26.06.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską – stażystą – Podmiotem przyjmującym na staż,
- program stażu, certyfikatem potwierdzającym zrealizowanie w okresie 28.06. – 22.07.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Logistyk,
- lista obecności stażysty,
- diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,

– wyciąg bankowy nr 2017/092 z dnia 14.09.2017 r. potwierdzający wypłatę stażyście stypendium w kwocie 1.250,00 zł,

• pozycja nr 167 ww. wniosku:

- lista nr 228/A – wypłata – stypendia stażowe dla uczniów Czas zawodowców BIS,
- umowa o staż nr CZBIS/US/CL/2017/93 zawarta w dniu 30.05.2017 r. pomiędzy Politechniką Poznańską – stażystą – Podmiotem przyjmującym na staż,
- program stażu,
- certyfikat potwierdzający zrealizowanie w okresie 31.07. – 28.08.2017 r. stażu zawodowego w zawodzie Technik Mechatronik,
- lista obecności stażysty,
- diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty,
- wyciąg bankowy nr 2017/095 z dnia 22.09.2017 r. potwierdzający wypłatę stażyście stypendium w kwocie 1.250,00 zł,

• pozycja nr 251 ww. wniosku:

- lista płac nr LP/008/15741/17 za sierpień 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P0012831-A, który realizował Zadanie nr 1 – Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli kwota 2.112,38 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za sierpień 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- wyciąg bankowy nr 2017/085 z dnia 28.08.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi wraz z wyciągami dokumentującymi opłatę składek ZUS i podatku dochodowego,

Zadanie 2 – Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach

• pozycja nr 275 ww. wniosku:

- lista płac nr LP/008/15746/17 za wrzesień 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P0000632, który realizował Zadanie nr 2 – Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach, kwota 1.550,28 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za wrzesień 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- wyciąg bankowy nr 2017/064 z dnia 28.09.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi wraz z wyciągami dokumentującymi opłatę składek ZUS i podatku dochodowego,

• pozycja nr 245 ww. wniosku:

- lista płac nr LP/008/5742/17 za sierpień 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P0202615-A, który realizował Zadanie nr 2 – Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach, kwota 6.038,45 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za sierpień 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- wyciąg bankowy nr 2017/085 z dnia 28.08.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi wraz z wyciągami dokumentującymi opłatę składek ZUS i podatku dochodowego,



- pozycja nr 194 ww. wniosku (wkład własny):
 - oświadczenie dyrektora szkoły V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu z dnia 30.09.2017 r. o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 10.980,00 zł w postaci wynajmu/eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium w ramach realizacji Zadania 2. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
 - umowa nr DE/76/2016 z dnia 01.08.2016 r. o współpracy na rzecz Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz Politechniką Poznańską i Miastem Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

- pozycja nr 255 ww. wniosku:
 - faktura FS 22/9/2017 z dnia 19.09.2017 r. wystawiona przez MSW Spółka z o.o. Sp. k., ul. Seweryna Mielżyńskiego 23, 61-725 Poznań na rzecz Politechniki Poznańskiej za „Noclegi z wyżywieniem od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Dotyczy umowy 49/2017 z dnia 08.06.2017 r.” na kwotę brutto 21.597,12 zł,
 - raport grupy 04.09.-15.09.2017 r. dotyczący faktury FS 22/9/2017,
 - protokół odbioru częściowego usługi z dnia 18.09.2017 r.,
 - wyciąg bankowy nr 2017/098 z dnia 29.09.2017 r. dokumentujący zapłatę za fakturę nr FS 22/9/2017 z dnia 19.09.2017 r. na kwotę brutto 21.597,12 zł,

- pozycja nr 195 ww. wniosku:
 - faktura nr 15/2017 z dnia 24.07.2017 r. wystawiona przez Firmę Usługowo - Budowlaną „PAWBUD” Sławomir Pawelec, ul. Macedońska 13, 62-800 Kalisz na kwotę brutto 129.863,09 zł za „Adaptację sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym” – umowa nr UA/115WRI/2017 – faktura częściowa,
 - wydruk potwierdzenia realizacji w dniu 01.08.2017 r. przelewu dokumentującego zapłatę przez Urząd Miejski w Kaliszu kwoty 129.863,09 zł z faktury nr 15/2017 z dnia 24.07.2017 r.,

- pozycja nr 254 ww. wniosku:
 - faktura nr F/0004011/17 z dnia 11.08.2017 r. wystawiona przez aeroMind s.c. J.Siekierczak, K. Nowak, adres j.w., na rzecz Politechniki Poznańskiej dotycząca zakupu wyposażenia laboratoriów na kwotę brutto 227.668,08 zł,
 - protokół odbioru pakietu II z dnia 04.08.2017 r.,
 - wyciąg bankowy nr 2017/090 z dnia 08.09.2017 r. dokumentujący zapłatę za fakturę nr F/0004011/17 z dnia 11.04.2017 r. na kwotę brutto 227.668,08 zł,

- pozycja nr 204 ww. wniosku:
 - faktura nr 17/2017 z dnia 01.09.2017 r. wystawiona przez Firmę Usługowo - Budowlaną „PAWBUD” Sławomir Pawelec, ul. Macedońska 13, 62-800 Kalisz na kwotę brutto 542.136,90 zł za „Adaptację sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym” – umowa nr UA/115WRI/2017 – faktura końcowa,

- protokoły odbioru robót z dnia 18.08.2017 r. oraz z dnia 28.08.2017 r.,
- wydruk potwierdzenia realizacji w dniu 14.09.2017 r. przelewu dokumentującego zapłatę przez Urząd Miejski w Kaliszu kwoty 542.136,90 zł z faktury nr 17/2017 z dnia 01.09.2017 r.,

Zadanie nr 3 - Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne

- pozycja nr 312 ww. wniosku:

- lista płac nr LP/008/5743/17 za sierpień 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P020018269-A-A, który realizował Zadanie nr 3 – Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne kwota 4.315,94 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za sierpień 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- wyciąg bankowy nr 2017/085 z dnia 28.08.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi wraz z wyciągami dokumentującymi opłatę składek ZUS i podatku dochodowego,

Zadanie nr 4 - System Zawodowcy

- pozycja nr 375 ww. wniosku:

- lista płac nr LP/009/5744/17 za wrzesień 2017 r. zawierająca wynagrodzenie ze składkami pracownika P0000553-B, który realizował Zadanie nr 4 – System Zawodowcy, kwota 5.306,47 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za wrzesień 2017 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- wyciąg bankowy nr 2017/097 z dnia 28.09.2017 r. dokumentujący wypłatę wynagrodzenia temu pracownikowi wraz z wyciągami dokumentującymi opłatę składek ZUS i podatku dochodowego.

2.6. Dokumentacja księgowa Partnera wiodącego (Samorządu Województwa Wielkopolskiego) dotycząca zrealizowanego Projektu:

- Zarządzenie nr 16/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej UMWW w Poznaniu,
- Zarządzenie Nr 35/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (obejmujące regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji wkładu własnego wnoszonego przez podmioty zewnętrzne przy realizacji przez UMWW w Poznaniu pełniącego rolę Beneficjenta projektów współfinansowanych ze środków unijnych),
- umowa zawarta w dniu 30.01.2015 r. pomiędzy PKO BP SA a Beneficjentem dotycząca otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego wraz z załącznikiem z dnia 22.01.2016 r.,
- wydruk Planu Kont Księgowych dotyczących Projektu „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”,
- wydruki kont księgowych za 2017 r.: 223-DA-F-W80, 224-DA-F-W80, 130-DA-F-W80-Z.

2.7. Dokumentacja księgowa Partnera (Politechniki Poznańskiej) dotycząca zrealizowanego Projektu:

- wyciąg z Polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dotyczący Projektu „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”;
- wydruki z kont księgowych potwierdzające zaewidencjonowanie operacji związanych z realizacją projektu „Czas zawodowców BIS”:
 - 139100 „Rachunki bankowe...” za 2017 r.,
 - 202110 „Rozrachunki z dostawcami krajowymi” za 2017 r.,
 - 402010 „Materiały podstawowe” za 2017 r.,
 - 402030 „Wyposażenie” za 2017 r.,
 - 402070 „Aparatura ...” za 2017 r.,
 - 405004 „Usługi transportowe...” za 2017 r.,
 - 405019 „Pozostałe usługi obce” za 2017 r.,
 - 406115 „Wynagrodzenia – projekty” za 2017 r.,
 - 411001 „Ubezpieczenia emerytalne” za 2017 r.,
 - 411002 „Ubezpieczenia rentowe” za 2017 r.,
 - 411003 „Ubezpieczenia wypadkowe” za 2017 r.,
 - 411004 „Fundusz Pracy” za 2017 r.,
 - 490100 „Rozliczenie kosztów” za 2017 r.,
 - 501725 „Koszt projektów...” za 2017 r.,
 - 845410 „Zaliczki projektów dydaktycznych finans. z funduszy strukturalnych” za 2017 r.,
 - 915600 „Urządzenia techniczne” za 2017 r.,
 - 915800 „Narzędzia, przyrządy...” za 2017 r.,
 - 991100 „Materialne składniki majątku...” za 2017 r.,
 - 998100 „Konto techniczne...” za 2017 r.,
 - 999110 „Konto przyjęcia faktur techniczne” za 2017 r.,
 - 999120 „Konto przeciwstawne faktur techniczne” za 2017 r.

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy:

- Beneficjent oraz Partner są w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność a wielkość wydatków zadeklarowanych jest zgodna z „Zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”, umowami, fakturami, listami płac (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty;
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez Partnerów projektu, których Instytucja Zarządzająca zobowiązała do realizacji projektu;
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunków bankowych lub kasy Partnerów projektu;
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w *Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność*;
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono:

- posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wspierających wnioski o płatność złożone do Instytucji Zarządzającej,

- czy wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez właściwy podmiot,
- kwoty wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność wynikających z posiadanych przez Beneficjenta dokumentów źródłowych,
- czy wydatki zostały faktycznie poniesione,
- identyfikację zaksięgowanych wydatków,
- sposób opisanie dokumentów źródłowych stwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 - produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty wykazane w pkt I.1 oraz I.2 niniejszego protokołu.

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono czy:

- we wniosku o dofinansowanie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu oraz kluczowe etapy wdrażania,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie,
- w ramach projektu osiągnięto wskaźniki finansowe i wskaźniki produktu,
- dane dotyczące wskaźników produktu wprowadzone do systemu SL są zgodne z danymi rzeczywistymi.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze analizie podlegała niżej wymieniona dokumentacja:

- wniosek o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-006-01 za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. złożony w dniu 20.07.2017 r. za pośrednictwem systemu SL2014, zatwierdzony w dniu 11.09.2017 r.; kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1.676.627,01 zł; dofinansowanie z EFS 1.399.810,74 zł; wnioskowana kwota wynosi 3.380.000,00 zł, w tym: zaliczka 3.380.000,00 zł,
- pismo nr DEFS.433.4.2016.III-3 z dnia 11.09.2017 r. informujące o tym, że wniosek o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-006-01 za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 20.07.2017 r. został zatwierdzony;
- wyciąg z rachunku bankowego Województwa Wielkopolskiego (Partnera wiodącego) wyodrębnionego do obsługi Projektu nr 80 1020 4027 0000 1102 1338 1449:
 - WB nr 12/2017 z dnia 08.03.2017 r.
 - wpływ dotacji celowej na projekt RPWP.08.03.03-30-0001/15 – zaliczki w łącznej wysokości 117.777,78 zł (w tym: 1.111,11 zł wydatki bieżące + 16.666,67 zł wydatki

inwestycyjne + 100.000,00 zł) oraz dofinansowania UE zaliczki w wysokości 2.002.222,22 zł (w tym: 283.333,33 zł – wydatki inwestycyjne, 18.888,89 zł – wydatki bieżące + 1.700.000,00 zł),

➤ WB nr 21/2017 z dnia 28.06.2017 r.

wpływ dotacji celowej na projekt RPWP.08.03.03-30-0001/15 - zaliczki w łącznej wysokości 113.333,34 zł (w tym: 5.000,00 zł + 6.666,67 zł + 101.666,67 zł) oraz dofinansowania z UE zaliczki w wysokości 1.926.666,66 zł (w tym: 113.333,33 + 1.728.333,33 zł + 85.000,00 zł);

➤ WB nr 31/2017 z dnia 19.09.2017 r.

wpływ dotacji celowej na projekt RPWP.08.03.03-30-0001/15 - zaliczki w łącznej wysokości 187.777,78 zł (w tym: 34.255,56 zł + 146.300,00 + 7.222,22 zł) oraz dofinansowania z UE zaliczki w wysokości 3.192.222,22 zł (w tym: 582.344,44 zł + 122.777,78 zł + 2.487.100,00 zł);

– wydruk wniosku o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-007 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. złożonego w dniu 20.10.2017 r. za pośrednictwem systemu SL2014, zatwierdzonego (po skorygowaniu przez IZ WRPO 2014+) w dniu 12.12.2017 r.; kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 3.525.959,34 zł; dofinansowanie z EFS 2.616.878,01 zł; wnioskowana kwota wynosi 3.500.000,00 zł, w tym: zaliczka 3.500.000,00 zł;

– pismo nr DEFS-III-3.433.4.2016 z dnia 12.12.2017 r. informujące o tym, że wniosek o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-007-02 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 20.10.2017 r. został zatwierdzony,

– wyciąg z rachunku bankowego Województwa Wielkopolskiego (Partnera wiodącego) wyodrębnionego do obsługi Projektu nr 80 1020 4027 0000 1102 1338 1449:

➤ WB nr 50/2017 z dnia 19.12.2017 r. oraz WB nr 51/2017 z dnia 20.12.2017 r.

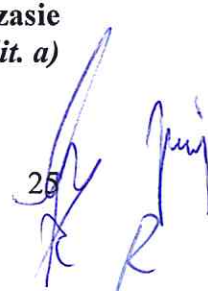
wpływ dotacji celowej na projekt RPWP.08.03.03-30-0001/15 - zaliczki w łącznej wysokości 194.444,45 zł (w tym: 161.111,11 zł + 5.555,56 + 27.777,78 zł) oraz dofinansowania z UE zaliczki w wysokości 3.305.555,55 zł (w tym: 2.738.888,89 zł + 472.222,22 zł + 94.444,44 zł).

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał wpłatę terminowo,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub potrąceniami.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*) ustalono, że:

25


- w dniu 06.11.2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1249/2015 w sprawie identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+),
- projekt pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” przygotowany i złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej, uzyskał 100 (100%) możliwych do uzyskania punktów, w związku z powyższym został wskazany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ do dofinansowania. Na tej podstawie Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu do dofinansowania oraz w dniu 31.03.2016 r. podjął uchwałę nr 1825/2016 określającą szczegółowe zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji Projektu,
- Beneficjentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Partner wiodący) w partnerstwie z Politechniką Poznańską (Partnerem). Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Czas zawodowców BIS-zawodowa Wielkopolska” została zawarta w dniu 11.02.2016 r.,
- celem projektu pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawa przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy m.in. poprzez:
 - doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 - podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli,
 - podniesienie kompetencji co najmniej 6 000 uczniów,na terenie województwa wielkopolskiego do końca 2022 roku;
- pomoc skierowana jest do: 1) uczniów i słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, 2) nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 3) nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 4) szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organów prowadzących,
- projekt jest realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego,
- całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS – 85%) w wysokości 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (BP-5%) w wysokości 3 175 000,00 zł; pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu w kwocie 6 350 000,00 zł stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- okres realizacji projektu ustalono od 09.11.2015 r. do 31.12.2022 r.,
- projekt sfinansowany w ramach wniosków o płatność objętych badaniem audytowym o nr: RPWP.08.03.03-30-001/15-006 za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. oraz nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-007 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. jest w toku realizacji i jest zgodny z Harmonogramem realizacji projektu; postęp finansowy na dzień 30.09.2017 r. wynosi:



- Zadanie 1 – Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli – wydatki kwalifikowane 3.619.023,68 zł (17,28% realizacji),
 - Zadanie 2 – Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach – wydatki kwalifikowane 4.140.660,24 zł (17,41% realizacji),
 - Zadanie 3 – Dopuszaenie szkół w materiały dydaktyczne – wydatki kwalifikowane 711.365,47 zł (21,58% realizacji),
 - Zadanie 4 – System zawodowcy- wydatki kwalifikowane 1.202.090,40 zł (19,00% realizacji),
 - Zadanie 5 – Dopuszaenie szkół i placówek kształcenia zawodowego – 0,
- ujęte w badanym wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu oraz odnoszą się do faktycznie wykonanych zadań.

Ponadto w zakresie, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe ustalono co następuje.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

- zostały poniesione zgodnie z postanowieniami zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”, tj. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz w okresie kwalifikowalności określonym w zobowiązaniu,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu, faktycznie poniesione przez Politechnikę Poznańską (Partnera realizującego projekt) oraz wykazane w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- są zgodne z warunkami opisanymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* zatwierdzonymi w dniu 22 kwietnia 2015 r.,
- są oparte na prawnie wiążących umowach lub innych dokumentach księgowych,
- są bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji projektu oraz należycie udokumentowane;
- zadania, w związku z realizacją których wydatek został poniesiony są w toku realizacji,
- z poniesionych wydatków wykluczono wydatki niekwalifikowane zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

W audytowanych wnioskach o płatność nr 6 i 7 wystąpiły postępowania związane z udzielaniem zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) – tekst jednolity:

- sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,

- usługi transportu uczniów wraz z opiekunami ze szkół w województwie wielkopolskim na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej (Poznań) w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
- sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
- świadczenie sukcesywne usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
- adaptacje sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

W zakresie ww. postępowań o udzielenie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego ustalono, że:

- oszacowano wartość przedmiotu zamówienia,
- Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w zależności od jego wartości w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także w swojej siedzibie i na stronie internetowej,
- ogłoszenia o zamówieniu zawierają opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków,
- w ogłoszeniach o zamówieniu podano właściwy termin składania ofert,
- SIWZ zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszeń o zamówieniach,
- oferenci, którzy składali zapytania dotyczące SIWZ otrzymali na nie odpowiedź, wyjaśnienia zostały również zamieszczone na stronie internetowej,
- zapisy SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert są zgodne z treścią ogłoszeń o zamówieniu,
- powołano komisje przetargowe, kierownika zamawiającego oraz wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniach podpisali oświadczenia o bezstronności,
- w kontrolowanych postępowaniach wszystkie oferty wpłynęły w odpowiednim terminie podanym w ogłoszeniach o zamówieniu,
- wszyscy wykonawcy w standardowym formularzu JEDZ oświadczyli, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
- ustalono kryteria oceny ofert,
- oferenci, którzy przystąpili do postępowań spełniali wymogi ważności ofert,
- protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami dokumentują ocenę i wybór ofert,
- nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowań,
- wszyscy uczestnicy postępowań zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o wyborze poszczególnych ofert zostały również zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej,

- umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostały podpisane w terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
- Zamawiający zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w zależności od jego wartości w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto stwierdzono, że Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 15 Kryteria oceny przy wyborze, dotyczącym postępowania przetargowego na usługę transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach, w zakresie podkryterium (b) wiek taboru przeznaczonego do realizacji usługi wskazał m.in., że przyzna za parametry techniczne oferowanego do przewozu taboru: 16 pkt za 4 pojazdy w wieku poniżej 10 lat, 12 pkt za 3 pojazdy w wieku poniżej 10 lat.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego została złożona jedna oferta, którą złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie.

W załączonym do oferty wykazie 4 pojazdów podano, że autobus SOLBUS o nr rejestracyjnym PN 15795 został wyprodukowany już w 2005 roku. Ze skanu dowodu rejestracyjnego tego pojazdu załączonego do oferty wynika, że data jego pierwszej rejestracji to dzień 22.02.2005 r. W związku z powyższym ten pojazd w chwili złożenia oferty w dniu 07.10.2016 r. był użytkowany powyżej 10 lat.

W karcie oceny oferty nr AD/ZP/47/16 sporządzonej w dniu 25.10.2016 r. przez Komisję przetargową Politechniki Poznańskiej wskazano, że za wiek taboru, tj. 4 pojazdy poniżej 10 lat przyznano tej ofercie 16 punktów, a łącznie ta oferta za wszystkie kryteria otrzymała 100 punktów.

W piśmie z dnia 03.07.2018 r. Kierownik Działu Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej potwierdził, że Komisja przetargowa omyłkowo przyznała 16 punktów w ramach ww. podkryterium, ponieważ tylko 3 pojazdy wymienione w ofercie były w wieku poniżej 10 lat, w związku z tym, zgodnie z przyjętymi kryteriami wykonawca powinien otrzymać prawidłowo 12 punktów.

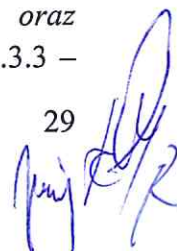
W ocenie zespołu audytowego wyżej opisana omyłka Komisji przetargowej, nie miała wpływu na wynik postępowania oraz naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Wykonawca spełniał wszystkie wymagania formalne, a ta oferta nie podlegała wykluczeniu i odrzuceniu.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Projekt pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” ma neutralny wpływ na zasady dotyczące ochrony środowiska.

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Dofinansowanie przyznane na realizację projektu pozakonkursowego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Politechniką Poznańską w ramach Działania 8.3 – *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałania 8.3.3 –



Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nie dotyczy pomocy publicznej.

1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Partner wiodący) oraz Politechnika Poznańska (Partner) realizują postanowienia Rozdziału 21 *Obowiązki informacyjne* zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”, tj.:

- zapewniają informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymogami rozporządzenia 1303/2013 i *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji*;
- wypełniają obowiązki informacji i promocji w zakresie określonym w załączniku nr 13 *Obowiązki informacyjne Beneficjenta* do zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- zamieszczają, od dnia podjęcia Uchwały z Zobowiązaniem, na swoich stronach internetowych (www.umww.pl, www.zawodowcy.org.pl) oraz na wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowują w związku z realizacją projektu, informacje o udziale Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego we współfinansowaniu Projektu za pomocą: znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, herbu Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto w dniu 06.07.2018 r. dokonano oględzin 11 środków trwałych o najwyższej wartości, tj. siedmiu bezzałogowych statków powietrznych, dwóch aparatów fotograficznych oraz dwóch myjek ultradźwiękowych oraz w dniu 11.07.2018 r. 30 losowo wybranych składników majątku o wartości poniżej 3.500,00 zł stanowiących wyposażenie laboratoriów multidyscyplinarnych.

W trakcie oględzin potwierdzono, że na ww. sprzęcie zostały umieszczone naklejki zawierające: logo Unii Europejskiej, logo NSS, określenie słowne UE oraz EFS, herb województwa wielkopolskiego, a także informację „Zakup dofinansowany z funduszy europejskich”, za wyjątkiem środków niskocennych.

Potwierdzono również, że zapewniono informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych w miejscach realizacji Projektu:

- biuro projektu Partnera wiodącego - przed drzwiami wejściowymi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, piętro V,
- biuro projektu Partnera - przed drzwiami wejściowymi Działu Projektów Politechniki Poznańskiej przy pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, budynek B4 w Poznaniu,
- Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 24 w Poznaniu, przy wejściu głównym do budynku.

304



Plakaty informacyjne zawierają: logo Unii Europejskiej, logo NSS, określenie słowne UE oraz EFS, herb województwa wielkopolskiego, nazwę projektu, krótki opis projektu, a także kwotę dofinansowania projektu z UE.


1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

W części 6.3. „Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE” wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Beneficjent zaznaczył, że:

- realizacja Projektu pozytywnie przyczyni się do realizacji polityki horyzontalnej dotyczącej równości szans. Wszystkie produkty projektu będą przygotowywane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Koncepcja ta będzie miała zastosowanie przede wszystkim przy modernizacji i budowie laboratoriów oraz przy tworzeniu materiałów dydaktycznych on-line i udostępnianiu zasobów w Systemie Zawodowcy. Zastosowanie odpowiednich usprawnień zostanie poprzedzone diagnozą szkół, która pozwoli na określenie skali koniecznych udogodnień w związku z potrzebami grupy docelowej. Podczas realizacji staży brana pod uwagę będzie *dostępność miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych*,
- w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, z uwagi na brak możliwości likwidacji ewentualnych barier w dostępie do edukacji zawodowej (rekrutację prowadzą szkoły) przewiduje się objęcie wsparciem kobiet i mężczyzn w proporcji zidentyfikowanej na poziomie grupy docelowej, z jednoczesnym położeniem nacisku na działania informacyjne służące podniesieniu świadomości uczestników projektu w zakresie równego dostępu do rynku pracy oraz preferowanie kobiet w dostępie do form wsparcia organizowanych w zawodach zdominowanych przez mężczyzn,
- prowadzone będzie monitorowanie postaw pracodawców oraz działania o charakterze świadomościowym dla tej grupy przede wszystkim w zakresie barier w zatrudnianiu kobiet. Ponadto *analizy, opracowania i badania realizowane w ramach projektu przygotowywane będą z podziałem na płeć.*

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

- Partnerzy realizujący projekt są w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność a wielkość wydatków zadeklarowanych jest zgodna z „Zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”, umowami, listami płac (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty,
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską - Partnerów których Instytucja Zarządzająca zobowiązała do realizacji projektu,



- wydatki bezpośrednio zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w *Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność*,
- wydatki są zaksięgowane na wyodrębnionych w związku z realizacją projektu kontach księgowych Partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

- we wniosku o dofinansowanie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu oraz kluczowe etapy wdrażania,
- we wniosku nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-006 wskazano osiągnięcie w okresie sprawozdawczym następujących wskaźników produktu:
 - o liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach – 535 osób (stopień real. 12,75%),
 - o liczba uczniów objętych dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w laboratoriach 585 osób (stopień real. 14,40 %),
- we wniosku nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-007 wskazano osiągnięcie w okresie sprawozdawczym następujących wskaźników produktu:
 - o liczba zorganizowanych paneli eksperckich (zad.3i4) – 6 (stopień real. 8,33%),
 - o liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach – 433 osób (stopień real. 18,16%),
 - o liczba uczniów objętych dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w laboratoriach - 190 osób (stopień real. 16,3%),
- we wniosku nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-006 wskazano osiągnięcie w okresie sprawozdawczym następujących wskaźników rezultatu:
 - o liczba uczniów, którzy podnieśli kompetencje po osoby opuszczeniu programu – 580 osób (stopień real. 23,67%),
- we wniosku nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-007 wskazano osiągnięcie w okresie sprawozdawczym następujących wskaźników rezultatu:
 - o liczba uczniów, którzy podnieśli kompetencje po osoby opuszczeniu programu – 188 osób (stopień real. 26,80%),
- stan realizacji wskaźnika produktu i rezultatu jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi Komisji Europejskiej,
- ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

- w przypadku badanego wniosku o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-006 za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. wnioskowano o zaliczkę w wysokości 3.380.000,00 zł - WB nr 31/2017 z dnia 19.09.2017 r. wpływ dotacji celowej na projekt RPWP.08.03.03-30-0001/15 - zaliczki w łącznej wysokości 187.777,78 zł (w tym: 34.255,56 zł + 146.300,00 + 7.222,22 zł) oraz dofinansowania z UE zaliczki w wysokości 3.192.222,22 zł (w tym: 582.344,44 zł + 122.777,78 zł + 2.487.100,00 zł),
- w przypadku badanego wniosku o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-007 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wnioskowano o zaliczkę w wysokości 3.500.000,00 zł – WB nr 50/2017 z dnia 19.12.2017 r. oraz WB nr 51/2017 z dnia 20.12.2017 r. wpływ dotacji celowej na projekt RPWP.08.03.03-30-0001/15 - zaliczki w łącznej wysokości 194.444,45 zł (w tym: 161.111,11 zł + 5.555,56 + 27.777,78 zł) oraz dofinansowania z UE zaliczki w wysokości 3.305.555,55 zł (w tym: 2.738.888,89 zł + 472.222,22 zł + 94.444,44 zł),
- potwierdzono, że kwota wydatków kwalifikowanych wykazana w badanych wnioskach o płatność jest tożsama z kwotą wydatków zadeklarowaną do KE.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta.

Wykaz załączników:

1. Protokół oględzin z dnia 06.07.2018 r.,
2. Protokół oględzin z dnia 11.07.2018 r.

Zespół audytowy:

Stanisław Zalewski – Główny specjalista

Stanisław Zalewski 01.08.2018r

Mariusz Będkowski – Specjalista

Mariusz Będkowski 01.08.2018r

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Beneficjent:

Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w UMWW

Dorota Kinal 01.08.2018r

Marta Maj – Główny specjalista

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Maj 01.08.2018r

**Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Poznaniu**

Znak Sprawy: WTA11.9011.47.2018

PROTOKÓŁ OGLEDZIN

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 ze zm.) oraz upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/WRPO/199/2018 z dnia 15.05.2018 r. do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, w dniu 06.07.2018 r., w godzinach od 8:00 do 13:00, na terenie Politechniki Poznańskiej, ul. Jana Pawła II 24 w Poznaniu Główny specjalista Stanisław Zalewski oraz Specjalista Mariusz Będkowski w obecności Krzysztofa Jakubiaka – Głównego specjalisty Politechniki Poznańskiej dokonali oględzin siedmiu bezzałogowych statków powietrznych, dwóch aparatów fotograficznych oraz dwóch myjek ultradźwiękowych, które Politechnika Poznańska zakupiła w ramach realizacji projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, nr projektu RPWP.08.03.03-30-0001/15, a także plakatu informacyjnego projektu.

Przebieg i wynik oględzin:

W dniu dzisiejszym dokonano oględzin 11 środków trwałych o najwyższej wartości zakupionych w ramach faktury nr F/0004011/17 z dnia 11.08.2017 r. wystawionej przez aeroMind s. c. J. Siekierczak, K. Nowak, ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań na kwotę 227.668,08 zł brutto, tj.:

- bezzałogowego statku powietrznego o wartości 34.743,81 zł brutto (środek trwały nr A/001753),
- bezzałogowego statku powietrznego o wartości 34.743,81 zł brutto (środek trwały nr A/001754),

Poznań, 6 lipca 2018 r.

za zgodność z oryginałem

01.08.2018.

Stanisław Zalewski



- bezzałogowego statku powietrznego o wartości 11.600,13 zł brutto (środek trwały nr A/001755),
- bezzałogowego statku powietrznego o wartości 11.600,13 zł brutto (środek trwały nr A/001756),
- bezzałogowego statku powietrznego o wartości 8.456,25 zł brutto (środek trwały nr A/001750),
- bezzałogowego statku powietrznego o wartości 8.456,25 zł brutto (środek trwały nr A/001751),
- bezzałogowego statku powietrznego o wartości 8.456,25 zł brutto (środek trwały nr A/001752),
- aparatu fotograficznego o wartości 8.360,31 zł brutto (środek trwały nr A/001757),
- aparatu fotograficznego o wartości 8.360,31 zł brutto (środek trwały nr A/001758),
- myjki ultradźwiękowej o wartości 5.050,38 zł brutto, (środek trwały nr A/001748),
- myjki ultradźwiękowej o wartości 5.050,38 zł brutto, (środek trwały nr A/001749).

W trakcie czynności audytowych potwierdzono, że:

- zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpiło na podstawie protokołu odbioru wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” wykonanych wg umowy nr 57/2017 z dnia 06.07.2017 r.,
- na urządzeniach zostały umieszczone naklejki zawierające: logo Unii Europejskiej, logo NSS, określenie słowne UE oraz EFS, herb województwa wielkopolskiego, a także informację „Zakup dofinansowany z funduszy europejskich”,
- ww. sprzęt jest wykorzystywany w 4 laboratoriach zlokalizowanych w: Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile oraz w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, natomiast z uwagi na prace serwisowe, urządzenia zostały przewiezione do Politechniki Poznańskiej w Poznaniu,
- przedmiotowe urządzenia posiadają naklejki z numerami środków zgodnymi z Raportem Środków Trwałych sporządzonym przez Dział Księgowości Politechniki Poznańskiej na dzień 30.06.2018 r.

Sporządzono 11 zdjęć przedstawiających zakupione urządzenia (przedmiotowe zdjęcia - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).



za zgodność z oryginałem

01.08.2018.

Stefan Zielinski

01.08.2018. 2

Ponadto potwierdzono, że zapewniono informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych w miejscach realizacji Projektu:

- biuro projektu Partnera wiodącego - przed drzwiami wejściowymi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, piętro V,
- biuro projektu Partnera - przed drzwiami wejściowymi Działu Projektów Politechniki Poznańskiej przy pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, budynek B4 w Poznaniu,
- Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 24 w Poznaniu, przy wejściu głównym do budynku.

Plakaty informacyjne zawierają: logo Unii Europejskiej, logo NSS, określenie słowne UE oraz EFS, herb województwa wielkopolskiego, nazwę projektu, krótki opis projektu, a także kwotę dofinansowania projektu z UE.

Sporządzono 3 zdjęcia przedstawiające plakaty informacyjne (przedmiotowe zdjęcia - załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Uwagi zgłoszone przez osoby obecne przy czynnościach:

BRAK UWAG

Omówienie poprawek i uzupełnień w treści protokołu:

BRAK POPRAWEK I UZUPEŁNIENÍ

Protokół niniejszy odczytano.

Na tym protokół zakończono dnia 06.07.2018 r. o godz. 13:00.

Protokół sporządzony został w jednym egzemplarzu.

Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 – wydruk 11 zdjęć przedstawiających bezzałogowe statki powietrzne, aparaty fotograficzne oraz myjki ultradźwiękowe,

Załącznik nr 2 – wydruk 3 zdjęć przedstawiających plakaty informacyjne.

Krzysztof Jakubiak, 06.07.2018r.

(podpisy osób obecnych przy czynnościach)

Mariusz Borkowski, 06.07.2018r.

Stanisław Zaleski, 06.07.2018r.

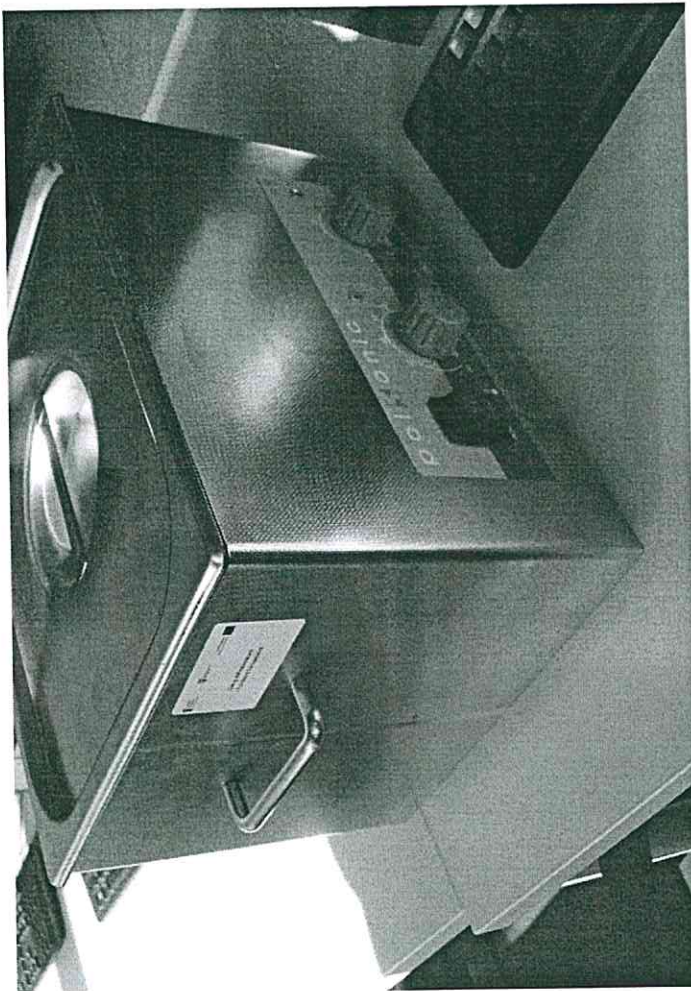
(podpis osoby audytującej)

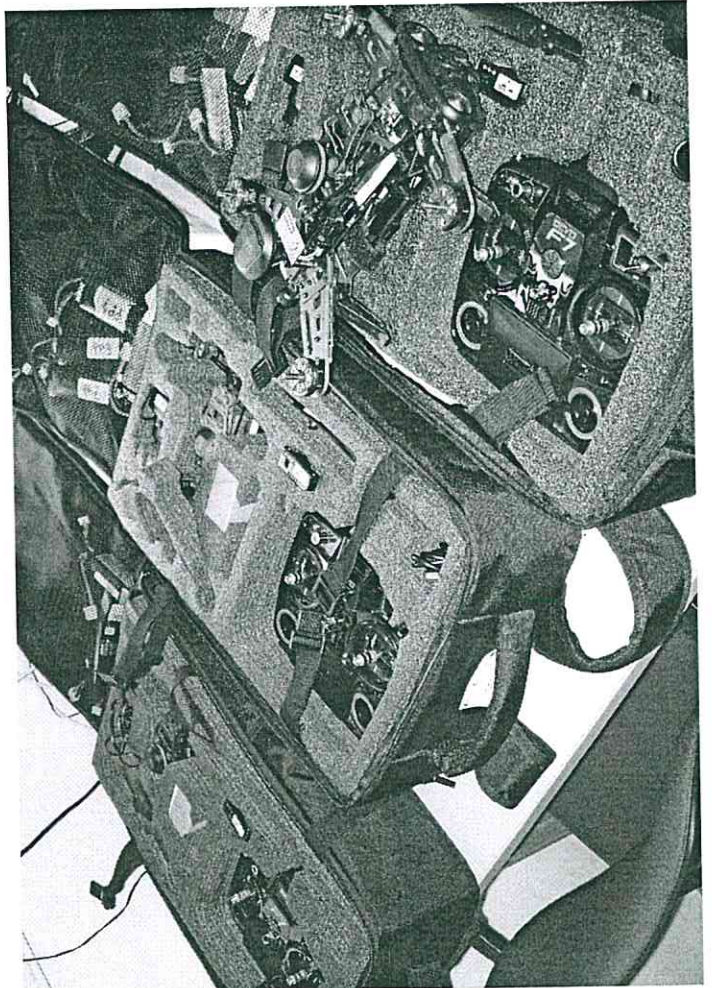
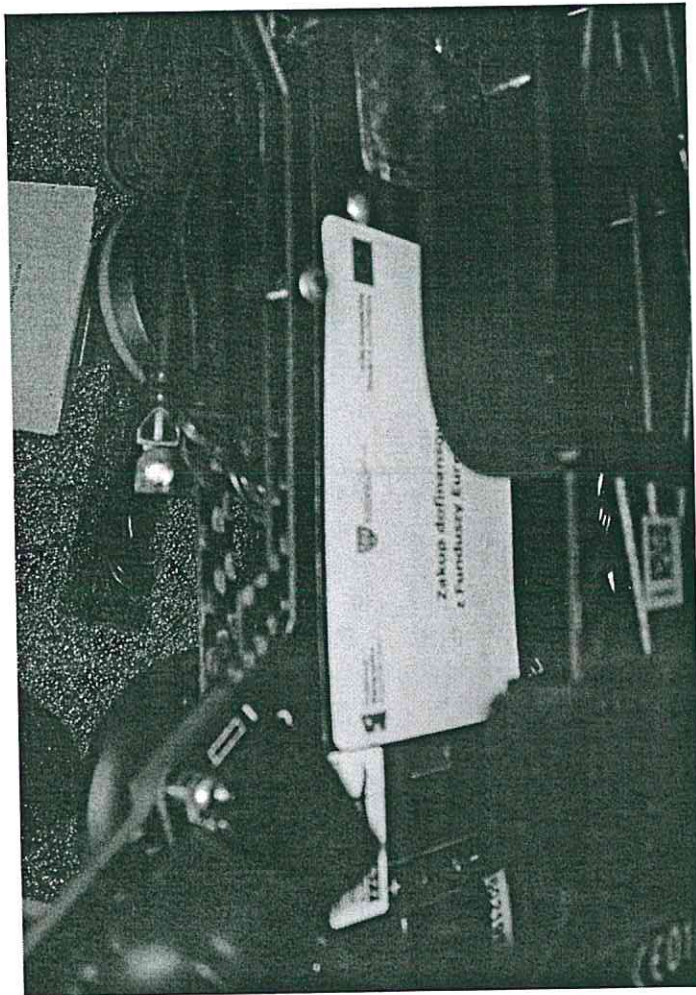
za zgodność z oryginałem

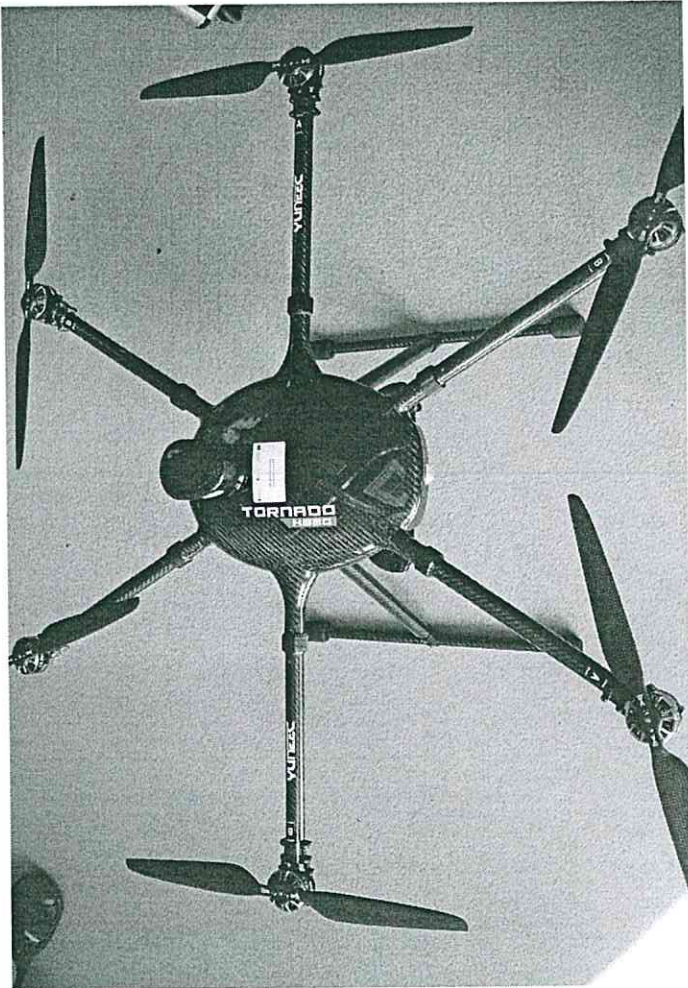
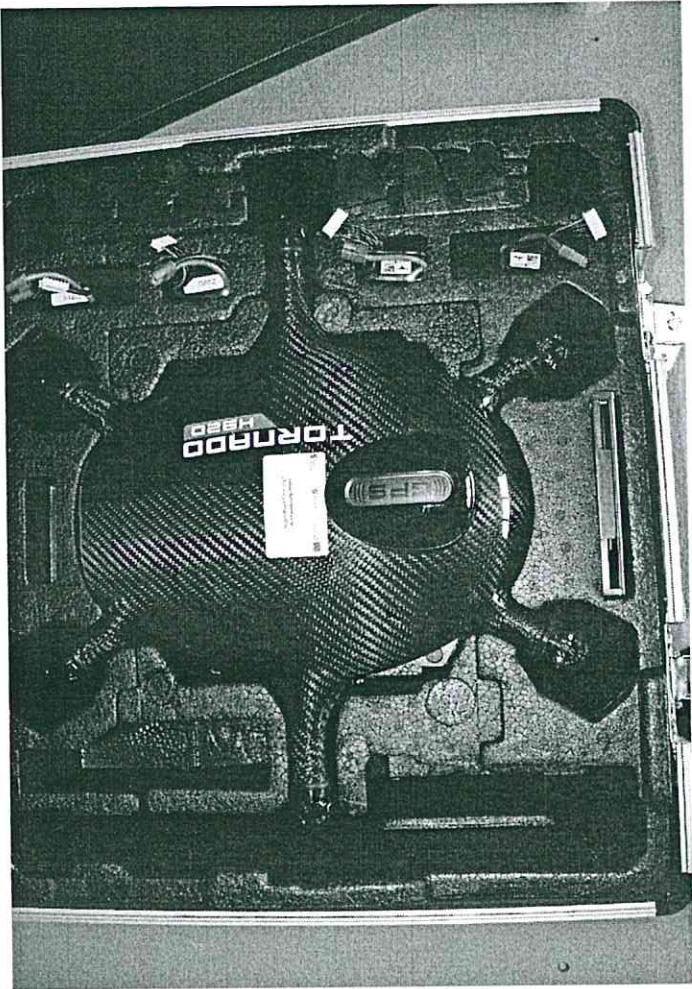
01.08.2018.

Stanisław Zaleski

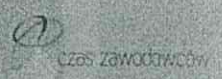
Załącznik nr 1 do protokołu oylektuin z dnia 06.07.2018r.







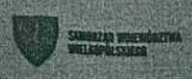
zakaznik w
opiekę z dnia 06.07.2018r.



Samorząd Województwa Wielkopolskiego
reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
w partnerstwie z Politechniką Poznańską
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska".

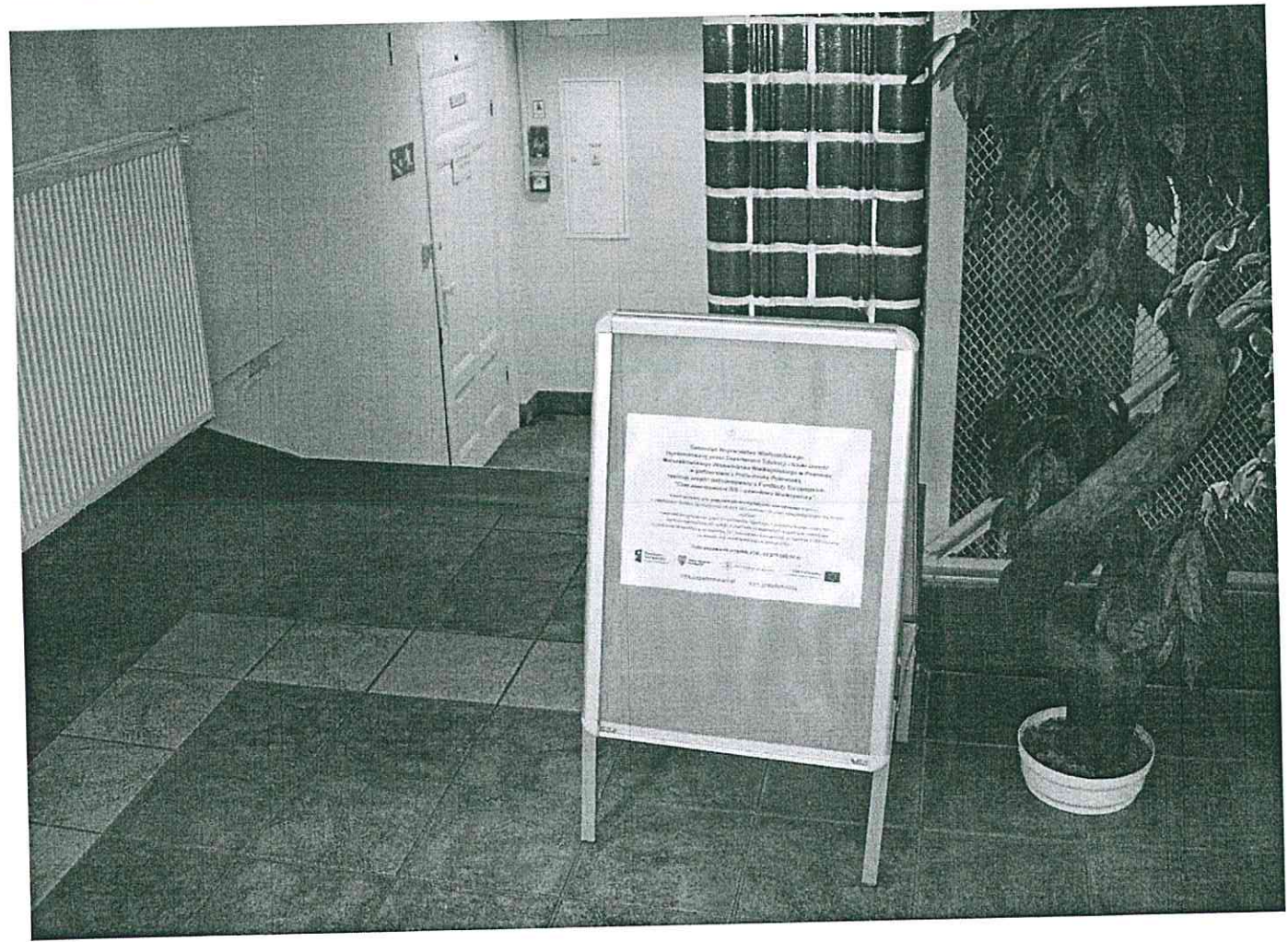
- Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez:
- zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów
 - poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy m.in.: poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe
 - podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 53 975 000,00 zł



www.mapadotacji.gov.pl

www.zawodowcy.org



Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Poznaniu

Znak Sprawy: WTA11.9011.47.2018

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 ze zm.) oraz upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/WRPO/199/2018 z dnia 15.05.2018 r. do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, w dniu 11.07.2018 r., w godzinach od 8:00 do 12:00, na terenie Politechniki Poznańskiej, ul. Jana Pawła II 24 w Poznaniu Główny specjalista Stanisław Zalewski oraz Specjalista Mariusz Będkowski w obecności Krzysztofa Jakubiaka – Głównego specjalisty Politechniki Poznańskiej dokonali oględzin sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratoriów multidyscyplinarnych, które Politechnika Poznańska zakupiła w ramach realizacji projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, nr projektu RPWP.08.03.03-30-0001/15.

Przebieg i wynik oględzin:

W dniu dzisiejszym dokonano oględzin 30 wybranych losowo składników majątku o wartości poniżej 3.500,00 zł zakupionych w ramach faktury nr F/0004011/17 z dnia 11.08.2017 r. wystawionej przez aeroMind s. c. J. Siekierczak, K. Nowak, ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań na kwotę 227.668,08 zł brutto, tj.:

- kamery inspekcyjnej o wartości 1.570,71 zł brutto, nr składnika majątku W106958,
- dalmierza laserowego o wartości 445,26 zł brutto, nr składnika majątku W106959,
- multimera o wartości 861,00 zł brutto, nr składnika majątku W106961,
- kompresora bezolejowego wyciszzonego o wartości 1.623,60 zł brutto, nr składnika majątku W106963,

Poznań, 11 lipca 2018 r.

za zgodność z oryginałem

01.08.2018.

Stanisław Zalewski

- zestawu regałów magazynowych typ 2 o wartości 3.276,72 zł brutto, nr składnika majątku W106894,
- drabiny uniwersalnej o wartości 394,83 zł brutto, nr składnika majątku W106897,
- przyssawki podwójnej o wartości 396,06 zł brutto, nr składnika majątku W106902,
- wiertarko-wkrętarki akumulatorowej o wartości 1.324,71 zł brutto, nr składnika majątku W106906,
- wkrętarki akumulatorowej o wartości 436,65 zł brutto, nr składnika majątku W106907,
- narzędzi wysokoobrotowych z akcesoriami o wartości 997,53 zł brutto, nr składnika majątku W106911,
- okularów wideo o wartości 1.095,93 zł brutto, nr składnika majątku W106916,
- zestawu lutowniczego o wartości 1.297,65 zł brutto, nr składnika majątku W106905,
- zestawu kluczy płasko oczkowych o wartości 528,90 zł brutto, nr składnika majątku W106914,
- drabiny aluminiowej jednostronnej o wartości 311,19 zł brutto, nr składnika majątku W106898,
- imadła o wartości 519,06 zł brutto, nr składnika majątku W106900,
- wózka narzędziowego o wartości 819,18 zł brutto, nr składnika majątku W106903,
- wiertarki stołowej o wartości 1.447,71 zł brutto, nr składnika majątku W106904,
- wyrzynarki akumulatorowej o wartości 2.088,54 zł brutto, nr składnika majątku W106908,
- pistoletu do klejenia o wartości 450,18 zł brutto, nr składnika majątku W106909,
- odkurzacza przemysłowego o wartości 819,18 zł brutto, nr składnika majątku W106910,
- drukarki etykiet o wartości 1.501,83 zł brutto, nr składnika majątku W106912,
- zestawu narzędziowego o wartości 587,94 zł brutto, nr składnika majątku W106913,
- imadła wiertarskiego o wartości 273,06 zł brutto,
- półki do drabiny o wartości 141,45 zł brutto,
- nożyc do cięcia kabli o wartości 205,41 zł brutto (cztery sztuki),
- suwmiarki o wartości 129,15 zł brutto (dwie sztuki).

W trakcie czynności audytowych potwierdzono, że:

- zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpiło na podstawie protokołu odbioru wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” wykonanych wg umowy nr 57/2017 z dnia 06.07.2017 r.,

za zgodność z oryginałem

01.08.2018.

Stanisław Zaleski

nr 57/2017 z dnia 06.07.2017 r.

25


- na większych gabarytowo składnikach majątku zostały umieszczone naklejki zawierające: logo Unii Europejskiej, logo NSS, określenie słowne UE oraz EFS, herb województwa wielkopolskiego, a także informację „Zakup dofinansowany z funduszy europejskich”,
- ww. sprzęt jest wykorzystywany w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej w Poznaniu,
- na przedmiotowym sprzęcie znajdują się naklejki z numerami składników majątku zgodnymi z Raportem Środków Trwałych sporządzonym przez Dział Księgowości Politechniki Poznańskiej na dzień 11.07.2018 r. za wyjątkiem środków niskocennych, tj.: imadła wiertarskiego o wartości 273,06 zł brutto, półki do drabiny o wartości 141,45 zł brutto, czterech sztuk nożyc do cięcia kabli o wartości jednostkowej 205,41 zł brutto, dwóch sztuk suwmiarek o wartości jednostkowej 129,15 zł brutto,

Sporządzono 11 zdjęć przedstawiających zakupione urządzenia (przedmiotowe zdjęcia - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Uwagi zgłoszone przez osoby obecne przy czynnościach:

BRAK UWAG

Omówienie poprawek i uzupełnień w treści protokołu:

BRAK POPRAWEK I UZUPEŁNIEŃ

Protokół niniejszy odczytano.

Na tym protokół zakończono dnia 11.07.2018 r. o godz. 12:00.

Protokół sporządzony został w jednym egzemplarzu.

Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 – wydruk 11 zdjęć przedstawiających sprzęt stanowiący wyposażenie laboratoriów multidyscyplinarnych.

Krzysztof Jakubicki, 11.07.2018 r.
(podpisy osób obecnych przy czynnościach)

Merim Borkowski, 11.07.2018 r.
Stanisław Zaleski, 11.07.2018 r.
(podpis osoby audytującej)

za zgodność z oryginałem

01.08.2018.

Stanisław Zaleski

20180711 11:00
opletina z dne 11.07.2018

