

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 2401-ICE.52.114.2022.4

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 01.09.2022r. do 28.10.2022r. (z przerwami) w Mieście Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, NIP: 6482743351,

w zakresie:

nazwa Projektu: „Wiele potrzeb – jeden cel”

numer Projektu: RPSL.11.01.04-24-023D/20

numery Wniosków o płatność:

- RPSL.11.01.04-24-023D/20-004 za okres od 01.08.2021r. do 31.10.2021r.
- RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 za okres od 01.11.2021r. do 31.01.2022r.

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nr 2401-ICE.52.95.2022.1 z dnia 22.08.2022r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U z 2022, poz. 813 ze zmianami).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta	Data prowadzenia czynności w siedzibie IAS
Agnieszka Witczak	Starszy ekspert skarbowy	1 września 2022 r.	19, 20, 21, 26, 27, 28 października 2022 r.,
Andrzej Potiomkin	Starszy ekspert skarbowy	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 22, 23 września 2022 r., 12, 26, 27 października 2022r.	12, 13, 28, 30, września 2022 r., 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28 października 2022r.

przy współudziale Naczelnika Wydziału – Ewy Gerlach w dniach: 31 października 2022 r.

Katowice, 31 października 2022 r.



Audyt został przeprowadzony w Urzędzie Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze .

W audycie uczestniczyły następujące osoby:

- Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów – Pani Grażyna Szczepańska – Wabnic.
- Naczelnik Wydziału Oświaty – Kierownik Projektu – Pani Ewa Wolnica.

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 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- Regulamin konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-51/19/17,
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-001 wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 12.02.2020r.,
- Pismo z dnia 14.07.2020r. (data wpływu – 17.07.2020r.) sporządzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dotyczące planowanego terminu negocjacji – sierpień 2020r.,
- Formularz negocjacyjny wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 18.08.2020r.,
- Pismo z dnia 27.08.2020r. sporządzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dotyczące planowanego terminu zakończenia negocjacji – październik 2020r.,
- Formularz negocjacyjny wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 10.09.2020r.,
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-002 wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 17.09.2020r.,
- Pismo Beneficjenta z dnia 18.09.2020r. (data wpływu – 01.12.2020r.) dotyczące przestania skorygowanego Wniosku o dofinansowanie,
- Pismo FS-WP.432.258.2020 Ocena merytoryczna-pozytywna sporządzone w dniu 26.11.2020r. Przez UMWSL dotyczące pozytywnej oceny merytorycznej i wyboru do dofinansowania,
- Kartę oceny merytorycznej, wygenerowaną w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 02.07.2020r.,
- Kartę oceny merytorycznej, wygenerowaną w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 14.07.2020r.,
- Wniosek o dofinansowanie nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-003 wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 17.12.2020r.,

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- Umowę nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-00 o dofinansowanie Projektu np.: „Wiele potrzeb – jeden cel” z dnia 22.01.2021r. wraz z załącznikami, w tym m. in.:
 - Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.04-24-02D/20-03 załącznik nr 1,
 - Harmonogram składania wniosków o płatność (harmonogram płatności zał. nr 2,
 - Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach naboru RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19,
- aneksy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-01 z dnia 25.02.2021r. i nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-02 z dnia 10.11.2021 roku,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-004-01 za okres od 01.08.2021r. do 31.10.2021 r. wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 16.11.2021r.,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-004-02 za okres od 01.08.2021r. do 31.10.2021 r. wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 22.12.2022r.,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-004-03 za okres od 01.08.2021r. do 31.10.2021 r. wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 03.02.2022r.,
- Kartę zatwierdzenia dla wniosku WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-004-03 wygenerowaną w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 03.02.2022r.,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-005-01 za okres od 01.11.2021r. do 31.01.2022r. wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 10.02.2022r.,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-005-02 za okres od 01.11.2021r. do 31.01.2022r. wygenerowany w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 16.03.2022r.,
- Kartę zatwierdzenia dla wniosku WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-005-02 wygenerowaną w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> dnia 31.03.2022r.,
- Informację Pokontrolną nr 146/K/KN1/21 sporządzoną przez IZ RPOWSL w dniu 21.10.2021r.,
- Ostateczną Informację Pokontrolną nr 146/K/KN1/21 sporządzoną przez IZ RPOWSL w dniu 16.11.2021r.

Na podstawie analizy ww. dokumentów dokonano sprawdzenia czy:

- Projekt spełnia wymogi określone w Uszczegółowieniu do RPO WSL 2014-2020 i kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący,
- Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył Wniosek o dofinansowanie,
- Projekt sfinansowany w ramach badanego Wniosku o płatność został faktycznie wykonany i czy jest zgodny z Umową o dofinansowanie,
- ujęte we Wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- ujęte we Wniosku o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie,
- wydatki są niezbędne do realizacji Projektu i zostały poniesione w związku z realizacją Projektu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowaniu,
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania,
- w badanym Wniosku o płatność udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowalnych jest zgodny z zapisami Umowy o dofinansowanie,
- w Projekcie/Wniosku o płatność występują wydatki rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,

- zachowana została Reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- została zachowana trwałość Projektu,
- Projekt spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia.

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 audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – 85% wydatków kwalifikowanych w PLN	Krajowe środki publiczne – 15 % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSL.11.01.04-24-023D/20-004	167 188,62 (145 381,41 + 21 807,21 *)	36 056,12	42 564,3 +21 807,21	9 179,48 + 4 702,97	4,6369	105 066,03	62 122,59
RPSL.11.01.04-24-023D/20-005	1 410 368,01 (1 226 406,97 +183 961,04	302141,86	370 713,89 +183 961,04	79 417,72 +39 409,8	4,6679	1 209 852,83	200 515,18

* koszty pośrednie stanowiące (zgodnie z Umową o dofinansowanie) 15% wydatków bezpośrednich objęte audytem w całości.

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – 85% wydatków kwalifikowanych w PLN	Krajowe środki publiczne – 15 % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSL.11.01.04-24-023D/20-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPSL.11.01.04-24-023D/20-005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- dokumenty wyszczególnione w punkcie I.1. niniejszego Protokołu,
- Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie: „Wiele potrzeb – jeden cel” zatwierdzony przez Kierownika Projektu,
- Protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnej z dnia: 19.02.2021r. i 22.09.2021r.,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.

Ze względu na znaczną liczbę pozycji wydatków kwalifikowanych dotyczących kosztów bezpośrednich ujętych we Wniosku o płatność objętym czynnościami audytowymi, do pogłębionego ich badania zastosowano losowy wybór próby w próbie.

W badanych Wnioskach o płatność nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-004, RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 wykazano wydatki kwalifikowane w łącznej wysokości 1 577 556,63 PLN (w tym koszty bezpośrednie 1 371 788,38 PLN oraz koszty pośrednie 205 768,25 PLN).

Wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta zostały wykazane w ww. Wnioskach o płatność w 553 pozycjach i dotyczą kosztów bezpośrednich w ramach 8 zadań:

- Zadanie nr 1 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - uczyć się jak się uczyć efektywniej” - 1360 godzin zajęć „nauka efektywnych technik uczenia się”, 420 godzin zajęć „budowanie funkcji wykonawczych – motywacja”,
- Zadanie nr 2 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - konwersatoria językowe” - 3280 godzin konwersatoriów językowych dla SP i SPS,
- Zadanie nr 3 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - wyjazdy edukacyjne” - zajęcia wyjazdowe dla 750 dzieci,
- Zadanie nr 4 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - projekt edukacyjny” - 410 godzin zajęć w ramach projektu edukacyjnego,
- Zadanie nr 5 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - zajęcia modułowe” - 3280 godzin zajęć modułowych matematyczno-przyrodniczych,
- Zadanie nr 6 - „Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i zindywidualizowanego” - zakup wyposażenia do pracowni naukowych dla 18 szkół,
- Zadanie nr 7 - „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli” - warsztaty dla 123 nauczycieli,
- Zadanie nr 8 - „Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z j. angielskiego” - wyposażenie 18 sal dydaktycznych,

Zgodnie z procedurą wyboru próby dopuszcza się możliwość dokonania wyboru próby, jeśli liczba pozycji w badanej operacji przekracza 150 elementów (pkt 3 Programu audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze stycznia 2022 roku).

Przy wyborze próby zastosowano metodę statystyczną z wykorzystaniem oprogramowania ACL metodę MUS – podejście standardowe, w oparciu o następujące założenia, wyszczególnione w programie audytu tj.:

- poziom ufności: 70%
- poziom istotności: 2%
- błąd oczekiwany: 2,51%
- odchylenie standardowe dla EFS: 0,0025.

W oparciu o wyżej wymienione parametry obliczono liczebność próby.

W wyniku losowania uzyskano próbę liczącą 30 rekordów.

Łączna wartość próby wyniosła: 413 278,19 PLN, co stanowi 30,13 % wartości populacji wydatków objętych próbą w próbie.

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wylosowanych w próbie:

Pozycja 1 na kwotę 33 600,00 zł (WNP 005 - pozycja 9).

- protokoły odbioru z dnia: 22-29.10.2021r., usługi wykonanej na podstawie umowy nr CRU/912/2021 na realizację „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn. „Wiele potrzeb - jeden cel” dla 680 Uczestników projektu – uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrze”, podpisane przez Kierownika Projektu z załączonymi sprawozdaniami z realizacji zajęć nr: 1/10/2021 z 23.10.2021r., 2/10/2021 z 11.10.2021r., 3/10/2021 z 12.10.2021r., 4/10/2021 z 19.10.2021r., 5/10/2021 z 21.10.2021r., 6/10/2021 z 19.10.2021r., 7/10/2021 z 12.10.2021r., 8/10/2021 z 13.10.2021r., 9/10/2021 z 23.10.2021r.

- rachunek nr 4/2021 z dnia 04.11.2021r. na kwotę 33 600,00 zł wystawiony przez „ILORAZ” / . . . / 41-800 Zabrze za usługę pn.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn. „Wiele potrzeb - jeden cel” dla 680 Uczestników projektu – uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrze” wraz z załącznikiem opisującym Projekt i poziom dofinansowania z środków unijnych,
- zatwierdzenie do wypłaty z dnia 10.11.2021r.,
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 19.11.2021r. kwoty 33 600,00 zł (ING Bank Śląski S.A.).

Pozycja 2 na kwotę 14 243,52 zł (WNP 005 – pozycja 20).

- zestawienie nr WR/UCZ003/10/2021 – Potwierdzenie rozliczenia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc październik 2021r. w ramach Projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. Zadanie 1: „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak uczyć efektywniej”. Wydatek UCZ003: Sale na potrzeby kursu efektywnego uczenia się (18 szkół realizujących Projekt). Zastawienie obejmuje sumę zrealizowanych godzin w ilości 360 oraz koszt wynajmu sali za jedną godzinę lekcyjną. Suma kosztu udostępniania sali za miesiąc październik 2021r.: 14243,52 zł. Wycena wynika z przyjętej metodologii stworzonej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 825/ZM/2021 z dnia 12.10.2021r. Dokument zatwierdzony przez Kierownika Projektu w dniu 10.01.2022r.

Pozycja nr 3 na kwotę 1 148,28 zł (WNP 005 pozycja 51).

- lista płac – Szkoła podstawowa nr 15 w Zabrze – dotyczy zajęć językowych 11/2021, Nr 2021/58, z dnia 07.12.2021r., za 12.2021r. Data sporządzenia 07.12.2021r. Data wypłaty 15.12.2021r. Lista płac dotyczy wynagrodzenia Pani / . . . / za miesiąc XI 2021, godziny ponadwymiarowe, konwersatoria językowe - 16 godzin (netto + ZUS + zaliczka na PDOF),
- załącznik do dokumentu finansowego - listy płac, nr księgowy: 2021/00/24,
- wyciąg bankowy nr 7 z 15.12.2021r. z ING Banku Śląskiego S.A.,
- akt mianowania z 01.09.2015r. nr SP15.1121.01.09.2015 dotyczący nawiązania przez szkołę nr 15 w Zabrze stosunku pracy z dniem 01.09.2015r. z Panią . . . na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
- dokument potwierdzający przydzielenie przez Dyrektora szkoły nr 15 w Zabrze prowadzenia zajęć z języka angielskiego w wymiarze 80 godzin łącznie do przeprowadzenia w okresie od 01.03.2021r. do 31.12.2021r. Wynagrodzenie dla Pani / . . . / ustalono według zasad obowiązujących przy określaniu wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową wg stawki nauczyciela mianowanego,
- Zadania i obowiązki nauczyciela w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel” realizowanych w szkole podstawowej nr 15 w Zabrze w roku szkolnym 2020/2021 sporządzone 26.02.2021r.,

- Oświadczenie Pani [imię] o przetwarzaniu danych osobowych z dnia 26.02.2021r.,
- Oświadczenie Pani [imię] z 26.02.2021r. dotyczące konfliktu interesów,
- Oświadczenie Pani [imię] z 26.02.2021r. o wymiarze zaangażowania zawodowego jako personel projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” (nie więcej niż 276 godzin miesięcznie),
- akt nadania Pani [imię] stopnia nauczyciela mianowanego z dnia 19.08.2015r.
- Dziennik zajęć z języka angielskiego w SP 15 Grupa 2 – listy obecności na zajęciach: 06.11.2021r., 13.11.2021r., 20.11.2021r., 27.11.2021r.,
- Dziennik zajęć z języka angielskiego w SP 15 Grupa 3 – listy obecności na zajęciach: 06.11.2021r., 13.11.2021r., 20.11.2021r., 27.11.2021r.,
- sprawozdanie z realizacji zajęć z konwersatorium językowego za listopad 2021r.

Pozycja nr 4 na kwotę 15 634,24 zł (WNP 005 – pozycja 101).

- zestawienie nr WR/JEZ003/10/2021 – Potwierdzenie rozliczenia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc październik 2021r. w ramach Projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. Zadanie 2: „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – konwersatoria językowe”. Wydatek JEZ003: Sale na potrzeby konwersatoriów językowych (18 szkół realizujących Projekt). Zastawienie obejmuje sumę zrealizowanych godzin w ilości 270 oraz koszt wynajmu sali za jedną godzinę lekcyjną. Suma kosztu udostępniania sali za miesiąc październik 2021r.: 15 634,24 zł. Wycena wynika z przyjętej metodologii stworzonej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 825/ZM/2021 z dnia 12.10.2021r. Dokument zatwierdzony przez Kierownika Projektu w dniu 10.01.2022r.

Pozycja nr 5 na kwotę 84,29 zł (WNP 005 – pozycja 111).

- lista płac – Szkoła Podstawowa nr 47 w Zabrzu – SPS47.10.2021.P, Nr 2021/67, z dnia 04.11.2021r., za 10.2021r. Data sporządzenia 04.11.2021r. Lista płac dotyczy wynagrodzenia Pani Alicja Kozub miesiąc X 2021, godziny ponadwymiarowe, projekt edukacyjny - 1 godzina (netto + ZUS + zaliczka na PDOF).
- załącznik do dokumentu finansowego - listy płac SPS47/10/2021/P, nr księgowy: 1/11/2021,
- wyciąg bankowy nr 6 z 15.11.2021r. ING Banku Śląskiego S.A.,
- akt mianowania z 01.09.2017r. dotyczący nawiązania przez szkołę stosunku pracy z dniem 01.09.2017r. z Panią [imię] na stanowisku nauczyciela,
- dokument potwierdzający przydzielenie przez dyrektora szkoły prowadzenia zajęć z Projektu edukacyjnego w okresie od 01.03.2021r. do 31.12.2021r. Wynagrodzenie dla Pani [imię] ustalono według zasad obowiązujących przy określaniu wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową wg stawki nauczyciela dyplomowanego,
- Zadania i obowiązki nauczyciela w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel” realizowanych w szkole podstawowej nr 47 w Zabrzu w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 09.02.2021r.,
- Oświadczenie Pani [imię] o przetwarzaniu danych osobowych z dnia 09.02.2021r.,
- Oświadczenie Pani [imię] z 09.02.2021r. dotyczące konfliktu interesów,
- Oświadczenie Pani [imię] z 09.02.2021r. o wymiarze zaangażowania zawodowego jako personel projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” (nie więcej niż 276 godzin miesięcznie),
- Dziennik zajęć z Projektu edukacyjnego w SP 47 Grupa 2 – listy obecności na zajęciach: 01.10.2021r.,
- sprawozdanie z realizacji zajęć z Projektu edukacyjnego za październik 2021r.

Pozycja nr 6 na kwotę 898,04 zł (WNP 005 – pozycja 141).

- lista płac – Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabrze – SPS3.10.2021.M, Nr 2021/54, z dnia 03.11.2021r., za 11.2021r. Data sporządzenia 03.11.2021r. Lista płac dotyczy wynagrodzenia Pani. / . . . / miesiąc X 2021, godziny ponadwymiarowe, 5 godzin - laboratorium młodego badacza; 6 godzin - tajemnice ziemi (netto + ZUS + zaliczka na PDOF),
- załącznik do dokumentu finansowego - listy płac SPS3.10.2021.M, nr księgowy: 2021/11/01,
- wyciąg bankowy nr 5 z 15.11.2021r. ING Banku Śląskiego S.A.,
- dokument z dnia 08.09.2021r. potwierdzający przydzielenie przez dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Zabrzu prowadzenia zajęć z „Laboratorium młodego badacza” w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2022r. Wynagrodzenie dla Pani. / . . . / ustalono według zasad obowiązujących przy określaniu wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową wg stawki nauczyciela dyplomowanego,
- dokument z dnia 08.09.2021r. potwierdzający przydzielenie przez dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Zabrzu prowadzenia zajęć z „Tajemnice ziemi” w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2022r. Wynagrodzenie dla Pani. / . . . / ustalono według zasad obowiązujących przy określaniu wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową wg stawki nauczyciela dyplomowanego,
- Zadania i obowiązki nauczyciela w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel” realizowanych w szkole podstawowej nr 3 w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 08.09.2021r.,
- Oświadczenie Pani. / . . . / o przetwarzaniu danych osobowych z dnia 08.09.2021r.,
- Oświadczenie Pani. / . . . / z 08.09.2021r. dotyczące konfliktu interesów,
- Oświadczenie Pani. / . . . / z 08.09.2021r. o wymiarze zaangażowania zawodowego jako personel projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” (nie więcej niż 276 godzin miesięcznie),
- umowa o pracę z dnia 01.09.2003r. zawarta z Panią. / . . . /
- Dziennik zajęć „Tajemnice ziemi” w SP 3 Grupa 2 – listy obecności na zajęciach: 25.10.2021r.,
- Dziennik zajęć „Tajemnice ziemi” w SP 3 Grupa 4 – listy obecności na zajęciach: 18.10.2021r.,
- Dziennik zajęć „Tajemnice ziemi” w SP 3 Grupa 3 – listy obecności na zajęciach: 21.10.2021r.,
- sprawozdanie z realizacji zajęć z „Tajemnice ziemi” za październik 2021r.,
- sprawozdanie z realizacji zajęć z „Laboratorium młodego badacza” za październik 2021r.,
- Dziennik zajęć „Tajemnice ziemi” w SP 3 Grupa 1 – listy obecności na zajęciach: 06.10.2021r., 28.10.2021r.,
- Dziennik zajęć „Laboratorium młodego badacza” w SP 3 Grupa 1 – listy obecności na zajęciach: 13.10.2021r., 20.10.2021r.,
- Dziennik zajęć „Laboratorium młodego badacza” w SP 3 Grupa 4 – listy obecności na zajęciach: 04.10.2021r.,
- Dziennik zajęć „Laboratorium młodego badacza” w SP 3 Grupa 3 – listy obecności na zajęciach: 07.10.2021r.,

- Dziennik zajęć „Laboratorium młodego badacza” w SP 3 Grupa 2 – listy obecności na zajęciach: 27.10.2021r.

Pozycja nr 7 na kwotę 602,40 zł (WNP 005 – pozycja 256).

- lista płac – Szkoła Podstawowa nr 47 w Zabrzu – SPS47.11.2021.M, Nr 2021/72, z dnia 02.12.2021r., za 11.2021r. Data sporządzenia 02.12.2021r. Lista płac dotyczy wynagrodzenia Pani [imię] za miesiąc XI 2021, godziny ponadwymiarowe laboratorium młodego badacza - 7 godzin (netto + ZUS + zaliczka na PDOF),
- załącznik do dokumentu finansowego - listy płac SPS47.11.2021.M, nr księgowy: 4/12/2021,
- wyciąg bankowy nr 7 z 15.12.2021r. ING Banku Śląskiego S.A.,
- akt mianowania z 31.08.2010r. dotyczący nawiązania przez szkołę stosunku pracy z dniem 01.09.2017r. z Panią [imię] na stanowisku nauczyciela,
- dokument z dnia 08.02.2021r. potwierdzający przydzielenie przez dyrektora szkoły podstawowej nr 47 w Zabrzu prowadzenia zajęć z „Laboratorium młodego badacza” w okresie od 01.03.2021r. do 31.12.2021r. Wynagrodzenie dla Pani [imię] ustalono według zasad obowiązujących przy określaniu wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową wg stawki nauczyciela dyplomowanego,
- Zadania i obowiązki nauczyciela w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel” realizowanych w szkole podstawowej nr 47 w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 08.02.2021r.,
- Oświadczenie Pani [imię] o przetwarzaniu danych osobowych z dnia 08.02.2021r.,
- Oświadczenie Pani [imię] z 08.02.2021r. dotyczące konfliktu interesów,
- Oświadczenie Pani [imię] z 08.02.2021r. o wymiarze zaangażowania zawodowego jako personel projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” (nie więcej niż 276 godzin miesięcznie),
- sprawozdanie z realizacji zajęć z „Laboratorium młodego badacza” za listopad 2021r.
- Dziennik zajęć „Laboratorium młodego badacza” w SP 47 Grupa 2 – listy obecności na zajęciach: 03.11.2021r., 04.11.2021r., 24.11.2021r., 25.11.2021r., 27.11.2021r.

Pozycja nr 8 na kwotę 18 707,84 (WNP 005 – pozycja 324).

- zestawienie nr WR/LAB003/11/2021 – Potwierdzenie rozliczenia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc listopad 2021r. w ramach Projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. Zadanie 2: „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – zajęcia modułowe”. Wydatek LAB003: Sale na potrzeby zajęć stacjonarnych (18 szkół realizujących Projekt). Zastawienie obejmuje sumę zrealizowanych godzin w ilości 310 oraz koszt wynajmu jednej godziny lekcyjnej. Suma kosztu udostępniania sali za miesiąc listopad 2021r.: 18 707,84 zł. Wycena wynika z przyjętej metodologii stworzonej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 825/ZM/2021 z dnia 12.10.2021 r. Dokument zatwierdzony przez Kierownika Projektu w dniu 10.01.2022r.

Pozycja nr 9 na kwotę 14 457,42 zł (WNP 005 – pozycja 329),

pozycja nr 10 na kwotę 13 848,57 zł (WNP 005 – pozycja 332),

pozycja nr 11 na kwotę 14 457,42 zł (WNP 005 – pozycja 335),

pozycja nr 12 na kwotę 14 457,42 zł (WNP 005 – pozycja 338),

pozycja nr 13 na kwotę 9 586,62 zł (WNP 005 – pozycja 342).

- faktura VAT nr FA/15/12/2021 z dnia 21.12.2021r. na kwotę 234 053,01 zł brutto za zakup i dostawę oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach

podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” zgodnie z umową nr CRU/2801/2021 z dnia 08.11.2021r.,

- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury VAT FA/15/12/2021,
- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: PHP AKMA
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 30.12.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 234 053,01 zł – zapłata za fakturę nr FA/15/12/2021,
- protokoły odbioru mebli:
 - w szkole podstawowej nr 6 w Zabrze z dnia 20.12.2021r. (pozycja 9 z próby na kwotę 14 457,42 zł),
 - w szkole podstawowej nr 20 w Zabrze z dnia 21.12.2021r. (pozycja 10 z próby na kwotę 13 848,57 zł),
 - w szkole podstawowej nr 29 w Zabrze z dnia 14.12.2021r. (pozycja 11 z próby na kwotę 14 457,42 zł),
 - w szkole podstawowej nr 37 w Zabrze z dnia 20.12.2021r. (pozycja 12 z próby na kwotę 14 457,42 zł),
 - w szkole podstawowej nr 38 w Zabrze z dnia 14.12.2021r. (pozycja 13 z próby na kwotę 9 586,62 zł),
- zbiorczy protokół odbioru z dnia 21.12.2021r., zgodnie z umową nr CRU/2801/2021 z dnia 08.11.2021r.

Pozycja nr 14 na kwotę 1353, 00 zł (WNP 005 – pozycja 353).

- faktura VAT nr FS/11/12/2021 z dnia 14.12.2021r. na kwotę 20 110,50 zł brutto (16 350,00 zł netto plus VAT 3760,50 zł) za zakup rolet materiałowych wewnętrznych z montażem, zgodnie z umową nr CRU/2040/2021 z dnia 16.08.2021r.,
- załącznik do dokumentu finansowego - FS/11/12/2021,
- zatwierdzenie do wypłaty z dnia 16.12.2021r. na konto firmy: MULIROLETY, Łódź,
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 28.12.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 20 110,50 zł,
- protokoły odbioru rolet w ramach zamówienia pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych” z dnia 02.11.2021r. (18 protokołów- 18 szkół),
- zbiorczy protokół odbioru z dnia 02.11.2021r.

Pozycja 15 na kwotę 3 874,50 zł (WNP 005 – pozycja 371).

- faktura VAT nr FAE/000050/12/2021 z dnia 15.12.2021r. na kwotę 63 345,00 zł brutto (51 500,00 zł netto plus VAT 11 845,00 zł) za zakup i dostawę 14 szaf na tablety dla 14 szkół podstawowych i 4 szaf mobilnych dla 4 szkół podstawowych specjalnych zgodnie z umową nr CRU/2930/2021 z dnia 22.11.2021r. - część II,
- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury VAT FAE/000050/12/2021,
- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: GRUPA E Sp. z o. o., Tychy, ul. Piwna 32,
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 28.12.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 63 345,00 zł – zapłata za fakturę nr FAE/000050/12/2021,
- protokoły odbioru szaf w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych od 02.12.2021r. do 07.12.2021r.,
- zbiorczy protokół odbioru z dnia 09.12.2021r.

Pozycja 16 na kwotę 18 880,50 zł (WNP 005 – pozycja 382),
 pozycja 17 na kwotę 19 635,72 zł (WNP 005 – pozycja 385),
 pozycja 18 na kwotę 18 880,50 zł (WNP 005 – pozycja 387),
 pozycja 19 na kwotę 19 635,72 zł (WNP 005 – pozycja 389),
 pozycja 20 na kwotę 18 880,50 zł (WNP 005 – pozycja 392),
 pozycja 21 na kwotę 15 104,40 zł (WNP 005 – pozycja 394),
 pozycja 22 na kwotę 7 552,20 zł (WNP 005 – pozycja 399).

- faktura VAT nr 4/EI/P05/12/2021 z dnia 13.12.2021r. na 283 962,72 zł brutto (230 864,00 zł netto plus VAT 53 098,72 zł) za zakup i tabletek dla szkół zgodnie z umową nr CRU/3058/2021 z dnia 06.12.2021r.,

- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury 4/EI/P05/12/2021,
 - zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: MPC

Kutno,

- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 28.12.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 283 962,72 zł – zapłata za fakturę nr 4/EI/P05/12/2021,

- protokoły odbioru do zamówienia: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) tabletek do pracowni w ramach projektu „Wiele potrzeb-jeden cel.” z dnia 09.12.2021r.,

- zbiorczy protokół odbioru z dnia 09.12.2021r.,

- Umowa z Wykonawcą nr CRU/3058/2021 z dnia 06.12.2021r.

Pozycja 23 na kwotę 5 100,00 zł (WNP 005 – pozycja 408),

pozycja 24 na kwotę 5 100,00 zł (WNP 005 – pozycja 417).

- faktura VAT nr SVAT/477/2021 z dnia 01.12.2021r. na 91 800,00 zł brutto/netto za zakup monitorów interaktywnych dla szkół zgodnie z umową nr CRU/3023/2021 z dnia 26.11.2021r.,

- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury SVAT/477/2021,

- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: DREAMTEC Sp. z o. o. Pl. Strzelecki 20, Wrocław,

- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 15.12.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 91 800,00 zł – zapłata za fakturę SVAT/477/2021,

- protokoły (18) odbioru do zamówienia: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) monitorów interaktywnych do pracowni w ramach projektu „Wiele potrzeb-jeden cel.” od 29.11.2021r. do 01.12.2021r.,

- zbiorczy protokół odbioru z dnia 01.12.2021r.,

- Umowa z Wykonawcą nr CRU/3023/2021 z dnia 26.11.2021r.

Pozycja 25 na kwotę 3 349,29 zł (WNP 005 – pozycja 430),

- faktura VAT nr FAE/000063/11/2021 z dnia 30.11.2021r. na 60 287,22 zł brutto (49 014,00 zł netto plus VAT 11 273,22 zł) za zakup i dostawę (wraz z rozładunkiem) laptopów do pracowni w ramach projektu „Wiele potrzeb-jeden cel” zgodnie z umową nr CRU/2932/2021 z dnia 19.11.2021r. – część III,

- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury FAE/000063/11/2021,

- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, Tychy,

- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 15.12.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 60 287,22,00 zł – zapłata za fakturę FAE/000063/11/2021,

- protokoły (18) odbioru do zamówienia: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów do pracowni w ramach projektu „Wiele potrzeb-jeden cel.” z dnia 22.11.2021r.

- zbiorczy protokół odbioru z dnia 22.11.2021r.,
- Umowa z Wykonawcą nr CRU/2932/2021 z dnia 19.11.2021r.

Pozycja 26 na kwotę 9 099,54 zł (WNP 005 – pozycja 438),

- faktura VAT nr FVS/341/12/2021 z dnia 16.12.2021r. na kwotę 36 398,16 zł brutto (29 592,00 zł netto plus VAT 6 806,16 zł) za zakup podłóg interaktywnych dla 4 szkół zgodnie z umową nr CRU/1/2022 z dnia 24.12.2021r., część VI,
- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury nr FVS/341/12/2021,
- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: WILANKA Sp. z o. o., ul. . . . / . . . /
Warszawa,
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 07.01.2022r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 36 398,16 zł – zapłata za fakturę FVS/341/12/2021,
- protokoły (4) odbioru do zamówienia: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) podłogi interaktywnej do pracowni w ramach projektu „Wiele potrzeb-jeden cel.” z dnia 16.12.2021r.,
- zbiorczy protokół odbioru z dnia 16.12.2021r.,
- Umowa z Wykonawcą nr CRU/1/2022 z dnia 24.12.2021r.

Pozycja 27 na kwotę 11 481,60 zł (WNP 004 – pozycja 33).

- zestawienie nr WR/JEZ003/09/2021 – Potwierdzenie rozliczenia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc wrzesień 2021r. w ramach Projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. Zadanie 2: „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – konwersatoria językowe”. Wydatek JEZ003: Sale na potrzeby konwersatoriów językowych (18 szkół realizujących Projekt). Zastawienie obejmuje sumę zrealizowanych godzin w ilości 197 oraz koszt wynajmu sali za jedną godzinę lekcyjną. Suma kosztu udostępniania sali za miesiąc wrzesień 2021r.: 11 481,60 zł. Wycena dokonana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 836/ZN/2018 z dnia 19.10.2018r. oraz przyjętej metodologii. Dokument zatwierdzony przez Kierownika Projektu w dniu 04.10.2021r.,

Pozycja 28 na kwotę 1 832,70 zł (WNP 004 – pozycja 96 – dostawa szafy do szkoły nr 29).

- faktura VAT nr FA/84/08/2021 z dnia 26.08.2021r. na kwotę 32 988,60 zł brutto (26 820,00 zł netto plus VAT 6 168,60 zł) za zakup szaf na odczynniki chemiczne zgodnie z umową nr CRU/2033/2021 z dnia 03.08.2021r.,
- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury FA/84/08/2021,
- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: AMECO . . . / . . . /
Sp. j., . . . / . . . / Warszawa,
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 09.09.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 32 988,60 zł – zapłata za fakturę FA/84/08/2021,
- protokoły (18) odbioru do zamówienia: „Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel”.”

Pozycja 29 na kwotę 29 250,00 zł (WNP 004 – pozycja 112).

- faktura VAT nr 1/10/2021 z dnia 13.10.2021r. na kwotę 29 250,00 zł brutto/netto za szkolenie 45 nauczycieli w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. Warsztaty dla nauczycieli – techniki uczenia się, zgodnie z umową nr CRU/1099/2021 z dnia 23.04.2021r.,
- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury 1/10/2021,

- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: VIRTUS MENS / . . . /
/ . . . / Zabrze,
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 29.10.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 29 250,00 zł – zapłata za fakturę 1/10/2021,
- protokoły odbioru usługi wykonanej na podstawie umowy nr CRU/1099/2021 z dnia 23.04.2021r., do zamówienia: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”.”,
- sprawozdania z realizacji zajęć w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” za wrzesień i październik 2021r.

Pozycja 30 na kwotę 72 551,96 zł (WNP 004 – pozycja 104).

- faktura VAT nr FVS/21/109 z dnia 16.11.2021r. na kwotę 72 551,96 zł brutto (58 985,33 zł netto plus VAT 13 566,63 zł) za organizację wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla uczestników projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie – I wyjazd dla I naboru, zgodnie z umową nr CRU/2305/2021 z dnia 17.09.2021r.,
- załącznik do dokumentu finansowego – Faktury FVS/21/109,
- zatwierdzenie do wypłaty na konto firmy: Oświata i Biznes Sp. z o. o. , ul. Mickiewicza 28m 7 Katowice,
- potwierdzenie transakcji przelewu z dnia 07.12.2021r. w ING Banku Śląskim S.A. kwoty 72 551,96 zł – zapłata za fakturę FVS/21/109,
- protokoły odbioru usługi wykonanej na podstawie umowy nr CRU/2305/2021 z dnia 17.09.2021r., do zamówienia: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla uczestników projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”.”,
- sprawozdania z realizacji zajęć w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” za wrzesień i październik 2021r.

W toku audytu zbadano zgodność zadeklarowanych wydatków kwalifikowanych według Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W szczególności w ramach wybranej próby 30 elementów z badanego Wniosku o płatność sprawdzono czy:

- wylosowane w próbie wydatki zostały prawidłowo udokumentowane,
- uczestnicy (uczniowie i nauczyciele w zakresie próby 30 wydatków) zostali prawidłowo zakwalifikowani do Projektu – zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie: „Wiele potrzeb – jeden cel” zatwierdzonym przez Kierownika Projektu,

Ponadto sprawdzono czy:

- z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki, które zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi nie stanowią wydatków kwalifikowanych,
- poniesione podczas realizacji Projektu wydatki spełniają zasady zakazu podwójnego dofinansowania,
- wydatki w Projekcie zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, tj.:
 - rozdziałem 6.13 - Podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty,
 - rozdziałem 6.14 – Kwalifikowalność działań informacyjno – promocyjnych,
 - rozdziałem 6.15 – Koszty związane z zaangażowaniem personelu,

- rozdziałem 6.16 - Rozliczanie efektów projektu,
- rozdziałem 8.4 - Koszty pośrednie, w tym:
 - koszty koordynatora lub kierownika Projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie,
 - koszty zarządu,
 - koszty personelu obsługowego,
 - koszty obsługi księgowej,
 - koszty utrzymania powierzchni biurowych,
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych,
 - amortyzacja,
 - wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę,
 - koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą Projektu,
 - koszty sprzątnięcia pomieszczeń związanych z obsługą Projektu, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń.

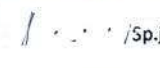
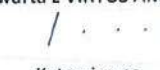
1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w części I.1 i I.1.1 niniejszego Protokołu,

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	2021-16632-34780 „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrze.”	Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia: -102 000,00 zł netto/brutto	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr CRU/912/2021 z dnia 31.03.2021r. zawarta z /.../ (wybrany wykonawcą) prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ILORAZ Zabrze w kwocie 108 800,00 zł netto/brutto	WNP- RPSL.11.01.04-24-023D/20-005: 33 600,00 zł.	Post. objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
2	Postępowanie nr BZP.271.56.2021.KW wszczęte 27.08.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn. „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”	Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia: 269 707,03 zł brutto	Tryb podst. Wariant 1	Poniżej progów UE	Umowa nr CRU/2801/2021 z dnia 08.11.2021r. dotycząca zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) oraz montażu mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel.” Na kwotę brutto 234 053,01 zł (190 287,00 zł netto plus VAT 43 766,01 zł	WNP- RPSL.11.01.04-24-023D/20-005: 14 457,42 zł (WNP 005 – p. 329), 13 848,57 zł (WNP 005 – p. 332), 14 457,42 zł (WNP 005 – p. 335), 14 457,42 zł (WNP 005 – p. 338), 9 586,62 zł (WNP 005 – 342).	Post. objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

	Postępowanie wszczęte 07.07.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych do szkół w ramach projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel”.	Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia: 29 674,04 zł brutto, 24 125,23 zł netto zł	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr CRU/2040/2021 z dnia 16.08.2021r. zawarta z firma MULTIROLETY  Łódź na wykonanie zamówienia „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych” w kwocie 20 110,50 zł brutto (16 350,00 zł netto plus VAT 3 760,50 zł)	WNP-RPSL.11.01.04-24-023D/20-005: 1353, 00 zł (WNP 005 – pozycja 353))	Post. objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
4	Postępowanie nr BZP.271.52.2021.KW wszczęte 31.08.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn. „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”.	Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia: dla części I - w wys. 218 456,00 zł/51 169,04 euro brutto, dla części II w wys. 89 544,29 zł brutto, dla części III w wys. 68 382,00 zł brutto, dla części V w wys. 137 124,00 zł/32118,61 euro brutto, dla części VI w wys. 38 666,40 zł brutto.,	Tryb podst. Wariant 1	Poniżej progów UE	Umowy z wybranymi w przetargu Wykonawcami - CRU/3058/2021 z dnia 06.12.2021r. na część I w kwocie brutto 283 962,72 zł, - CRU/2930/2021 z dnia 22.11.2021r. na część II w kwocie brutto 63 345,00 zł, - CRU/2932/2021 z dnia 19.11.2021r. na część III w kwocie brutto 60 287,22 zł, - CRU/3023/2021 z dnia 26.11.2021r. na część V w kwocie brutto 91 800,00 zł, - CRU/1/2022 z dnia 24.12.2021r. na część VI w kwocie brutto 36 398,16 zł,	WNP-RPSL.11.01.04-24-023D/20-005: 1353, 00 zł (WNP 005 – p. 353), 3 874,50 zł (WNP 005 – p. 371), 18 880,50 zł (WNP 005 – p. 382), 19 635,72 zł (WNP 005 – p.385), 18 880,50 zł (WNP 005 – p. 387), 19 635,72 zł(WNP 005 – p. 389), 18 880,50 zł (WNP 005 – p. 392), 15 104,40 zł (WNP 005 – p. 394), 7 552,20 zł (WNP 005 – p. 399), 5 100,00 zł (WNP 005 – p. 408), 5 100,00 zł (WNP 005 – p.417), 3 349,29 zł (WNP 005 – p. 430) 9 099,54 zł (WNP 005 – p. 438).	Post. objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
5	Postępowanie wszczęte 23.06.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie: „Wiele potrzeb – jeden cel”.	Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia:	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr CRU/2033/2021 z dnia 03.08.2021r. zawarta z firma AMECO M.  /Sp.j 41-800 Zabrze na wykonanie zamówienia: Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel” w kwocie 32 988,60 zł brutto (26 820,00 zł netto plus VAT 6 168,60 zł).	1 832,70 zł (WNP 004 – pozycja 96 – dostawa szafy do szkoły nr 29).	Post. objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
6	Postępowanie wszczęte 16.02.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb	Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia:	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr CRU/1099/2021 z dnia 23.04.2021r. zawarta z VIRTUS AMENS  Katowice na „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych	29 250,00 zł (WNP 004 – pozycja 112).	Post. objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

	– jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych.				nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych” w kwocie 66 300,00 zł netto/brutto.		
7	Postępowanie nr BZP.271.36.2021.KW wszczęte 06.07.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn.: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel””.	Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia:	Tryb podst. Wariant 1	Poniżej progów UE	Umowa nr CRU/2305/2021 z dnia 17.09.2021r. dotycząca organizacji wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel” na kwotę brutto 247 205,40 zł (200 980,00 zł netto)	72 551,96 zł (WNP 004 – pozycja 104).	Post. objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

1) Postępowanie nr wszczęte 01.03.2021 r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn. „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrze.”

W badanym obszarze audytem objęto:

- szacowanie ceny za usługę na podstawie ofert cenowych przesłanych w formie mailowej – notatka z dnia 25.01.2021r.,
- notatkę sporządzoną w dniu 26.01.2021r. z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn. „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu.” wraz z załącznikiem. Wartość zamówienia brutto / netto: 102 000,00 zł,
- zapytanie ofertowe sporządzone dnia 25.02.2021r. w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł,
- wykaz podmiotów, które zostały zaproszone do składania ofert (3 firmy) z dnia 26.02.2021r., zawierający adresy mailowe, na które wysłane zostało zapytanie ofertowe,
- ogłoszenie nr 2021-16632-34780 w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł, opublikowane w bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34780> i na stronie BIP UM w Zabrzu: https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/280?grp=231680#rl_231680 w dniu 01.03.2021r. pt.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrzu.”,
- zapytanie ofertowe wraz z odpowiedzią z dnia 03.03.2021r.,
- oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena
1.	Konsorcjum APHR Sp. Z o. o., ul. Marywilska 67 lok. 67, 03-042 Warszawa, oferta złożona 11.03.2021r., godz. 11.17.	127 160,00 zł netto/brutto
2.	ILORAZ / / / / / Zabrze, oferta złożona 11.03.2021r., godz. 13.30.	108 800,00 zł netto/brutto

- oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 12.03.2021r. o powiązaniach z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
- protokół z otwarcia ofert z dnia 12.03.2021r.,
- załącznik do protokołu z otwarcia ofert z dnia 12.03.2021r. dokumentujący wybór oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku do zapytania ofertowego,
- zestawienie ofert w postępowaniu – wybór wykonawcy z dnia 12.03.2021r.,
- punktację załączoną do protokołu z otwarcia ofert,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2021r.,
- umowę nr CRU/912/2021 z dnia 31.03.2021r. zawartą z / / (wybrany wykonawcą) prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ILORAZ / /
Zabrze na „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrzu” w kwocie 108 800,00 zł netto/brutto,
- oświadczenie wybranego wykonawcy z dnia 06.04.2021r. o zmianie nazwy firmy w związku ze zmianą nazwiska (zmiana stanu cywilnego) na następującą: ILORAZ / /

2) Postępowanie nr BZP.271.56.2021.KW wszczęte 27.08.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn. „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”.

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik do Zarządzenia nr 19/WOF/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021r.,
- notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia z dnia 13.07.2021r. Wartość szacunkową określono w wys. 269 707,03 zł brutto,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00162939/01 z dnia 27.08.2021r. pn.: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel.”,
- Ogłoszenie nr 2021/BZP 0016846601 z dnia 02.09.2021r. o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP00162939/01 z dnia 27.08.2021r. pn.: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel.”,
- zrzutki ze strony : <http://bip.miastozabrze.pl> – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia o jego zmianie na stronie internetowej,
- potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu (w dniu 27.08.2021r.) i jego zmiany (w dniu 02.09.2021r.) w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Decyzję nr BZP.271.56.2021.EK Naczelnika Wydziału BZP z dnia 27.08.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”,
- zakres obowiązków członka Komisji Przetargowej,
- zgłoszenie sprawy od Wykonawcy do Zamawiającego – pytanie do Zamawiającego firmy KD INVEST GROUP wraz z Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia z dnia 31.08.2021r.,

- zgłoszenie sprawy od Wykonawcy do Zamawiającego – pytanie do Zamawiającego firmy KD INVEST GROUP wraz z Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia z dnia 03.09.2021r.,
- Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdzoną 27.31.2021r.,
- wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 02.09.2021r. , zmiana treści SWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 08.09.2021r. do godz. 9.00,
- oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia bezstronności członków Komisji Przetargowej oraz innych osób przeprowadzających postępowanie,
- Protokoły z prac Komisji Przetargowej z dnia: 08.09.2021r., 14.09.2021r., 16.09.2021r., 27.09.2021r., 14.10.2021r.,
- Elektroniczne Poświadczenia Weryfikacji podpisu złożonych ofert (5 ofert),
- informacja z otwarcia ofert z dnia 08.09.2021 zamieszczona na stronie BIP (zrzutka ze strony),
- zgłoszenia ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu potwierdzone przez UPP (5 zgłoszeń),
- zgody wykonawców uczestniczących w postępowaniu na przedłużenie terminu związania ofertą do 06.11.2021r.,
- złożone oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena
1.	KD INVEST GROUP Piastów.	419 901,09 zł brutto (341 383,00 zł netto plus VAT 78 518,09 zł)
2.	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46; 93-428 Łódź.	351 380,25 zł brutto (285 675,00 zł netto plus VAT 65 705,25 zł)
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Niedomice.	234 053,01 zł brutto (190 287,00 zł netto plus VAT 43 766,01 zł)
4.	AMECO Sp.J., Warszawa.	248 627,28 zł brutto (202 136,00 zł netto plus VAT 46 491,28 zł)
5.	TAWO Poznań.	584 385,30 zł brutto (475 110,00 zł netto plus VAT 109 275,30 zł)

- wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty z dnia 28.09.2021r. do:

- TAWO Poznań,
- Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46; 93-428 Łódź,
- KD INVEST GROUP Piastów,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Niedomice,

- odpowiedzi na wezwania udzielone przez:

- TAWO Poznań – 30.09.2021r.,
- Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46; 93-428 Łódź,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Niedomice,

- wezwanie - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Niedomice z dnia 07.10.2021r. do udzielenia

wyjaśnień wysokości zaoferowanej ceny,

- odpowiedź - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Niedomice z dnia 10.10.2021r. na wezwanie z dnia

07.10.2021r. oraz uzupełnienie odpowiedzi z dnia 12.10.2021r.,

- protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 14 października 2021r. (po dokonaniu wyboru),

- protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 17 listopada 2021r. (po podpisaniu umowy),
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.10.2021r. wraz z potwierdzeniami wysłania pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty,
- oświadczenia bezstronności i niekaralności osoby udzielającej zamówienia z dnia 08.11.2021r.,
- umowę nr CRU/2801/2021 z dnia 08.11.2021r. dotyczącą zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) oraz montażu mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel.” Na kwotę brutto 234 053,01 zł (190 287,00 zł netto plus VAT 43 766,01 zł),
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00285145/01 z dnia 26.11.2021r. o wyniku postępowania (dostawy) pn.: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel”.

3) Postępowanie wszczęte 07.07.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych do szkół w ramach projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel”.

W badanym obszarze audytem objęto:

- notatkę sporządzoną w dniu 06.07.2021r. z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych do szkół w ramach projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” wraz z załącznikiem nr 1 – Wyliczenie średniej ceny. Wartość zamówienia brutto 29 674.04 zł, 24 125,23 netto,
- wykaz z dnia 24.06.2021r. firm do zapytania cenowego wysłanego w celu określenia szacunkowego kosztu dostawy i montażu rolet,
- potwierdzenia wysłania zapytania o cenę do firm zgodnie z wykazem z dnia 24.06.2021r.,
- zapytanie o cenę z dnia 24.06.2021r.,
- zapytanie ofertowe sporządzone 07.07.2021r. w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł,
- potwierdzenia wysłania w dniu 09.07.2021r. zaproszeń do złożenia oferty na dostawę i montaż rolet do czterech wybranych firm,
- ogłoszenie nr 2021-16632-58176 w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł, opublikowane w bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58176> i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu: <https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/280?grp=237245> w dniu 08.07.2021r. pt.: „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych.”,
- złożone oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	GRUBEK DESIGN, ul. ... Sulejówek	29 699,97 zł
2.	MULTIROLETY, ul. ... Łódź	20 110,50 zł

3.	SEN CZY JAWA Inowrocław	126 600,00 zł
4.	Zebra shine Chechło	51 592,35 zł

- oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 07.07.2021r. i 19.07.2021r. o powiązaniach z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
- protokół z otwarcia ofert z dnia 19.07.2021r.,
- zrzutki ze stron internetowych: <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i <http://bip.miastozabrze.pl> – potwierdzenia ogłoszenia zamówienia ww. stronach z dnia 08.07.2021r. oraz potwierdzenia rozstrzygnięcia z dnia 19.07.2021r.,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2021r.,
- umowę nr CRU/2040/2021 z dnia 16.08.2021r. zawartą z firmą MULTIROLETY / . . . / Łódź na wykonanie zamówienia „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych” w kwocie 20 110,50 zł brutto (16 350,00 zł netto plus VAT 3 760,50 zł),
- zbiorczy protokół odbioru rolet z dnia 02.11.2021r.

4) Postępowanie nr BZP.271.52.2021.KW wszczęte 31.08.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn. „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”.

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wnioski o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik do Zarządzenia nr 19/WOF/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021r. - dotyczące poszczególnych części zamówienia (6 części),
- dokument z przeprowadzonego w dniu 12.07.2021r. szacowania zamówienia dla Części V: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem, osprzętem oraz szkoleniem w zakresie użytkowania do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”. Wartość szacunkową określono w wys. 137 124,00 zł/32118,61 euro brutto (kurs 4,2693). Wartość zamówienia ustalono w oparciu o strony internetowe,
- dokument z przeprowadzonego w dniu 12.07.2021r. szacowania zamówienia dla Części II: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) szaf do przechowywania i ładowania tabletów do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”. Wartość szacunkową określono w wys. 89 544,29 zł brutto. Wartość zamówienia ustalono w oparciu o strony internetowe,
- dokument z przeprowadzonego w dniu 12.07.2021r. szacowania zamówienia dla Części I: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) 376 sztuk tabletów do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”. Wartość szacunkową określono w wys. 218 456,00 zł/51 169,04 euro brutto (kurs euro 4,2693). Wartość zamówienia ustalono w oparciu o strony internetowe,
- dokument z przeprowadzonego w dniu 12.07.2021r. szacowania zamówienia dla Części III: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”. Wartość szacunkową określono w wys. 68 382,00 zł brutto. Wartość zamówienia ustalono w oparciu o strony internetowe,
- dokument z przeprowadzonego w dniu 12.07.2021r. szacowania zamówienia dla Części VI: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) podłogi interaktywnej do pracowni w ramach

projektu: Wiele potrzeb- jeden cel". Wartość szacunkową określono w wys. 38 666,40 zł brutto. Wartość zamówienia ustalono w oparciu o strony internetowe,

- Decyzję nr BZP.271.52.2021.EK Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

- zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej,

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00164985/01 z dnia 31.08.2021r. pn.: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel.”,

- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171433/01 z dnia 06.09.2021r. o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00164985/01 z dnia 31.08.2021r.,

- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00174787/01 z dnia 08.09.2021r. o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00164985/01 z dnia 31.08.2021r.,

- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00175303/01 z dnia 09.09.2021r. o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00164985/01 z dnia 31.08.2021r.,

- zrzutki ze strony : <http://bip.miastozabrze.pl> – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszeń o jego zmianie na stronie internetowej,

- potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu (w dniu 31.08.2021r.) i jego zmian w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- pytania dotyczące treści SWZ zgłaszane przez Wykonawców do Zamawiającego w dniach od 01.09.2021r. do 08.09.2021r.,

- Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdzoną 31.08.2021r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w BIP a także potwierdzeniem zamieszczenia zmiany SWZ,

- wzory umów do sześciu części zamówienia wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w BIP w dniu 31.08.2021r.,

- informację z dnia 08.09.2021r. o przedłużeniu terminu składania ofert do 13.09.2021r. do godz. 9.00 wraz z potwierdzeniem jej zamieszczenia w BIP,

- zmianę treści SWZ z 02.09.2021r. oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert do 09.09.2021r. do godz. 9.00,

- wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 09.09.2021r., zmiana treści SWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 15.09.2021r. do godz. 9.00 oraz potwierdzenie zamieszczenia wyjaśnień w BIP,

- zgłoszenia ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu potwierdzone przez UPP,

- Elektroniczne Poświadczenia Weryfikacji (EPW) – dotyczy złożonych ofert,

- złożone oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
Część I		
1.	Biuro Inżynieryjne MARTEX / . . . / Kreszów	312 636,48 zł
2.	PHU BMS Sp. j. / . . . / Kwidzyn	299 687,04 zł
3.	TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o. o., ul. Taternicza 41, 92-104 Łódź	659 034,00 zł
4.	GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	288 125,04 zł
5.	MPC / . . . / Kutno	283 125,04 zł
6.	13p Sp. z o. o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław	498 090,96 zł
Część II		
1.	PHU BMS Sp. j. / . . . / Kwidzyn	99 352,02 zł

2.	GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	63 345,00 zł
3.	MPC / / 0 Kutno	92 043,36 zł
Część III		
1.	GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	60 287,22 zł
Część IV		
1.	PHU BMS Sp. j. / / Kwidzyn	55 172,88 zł
2.	GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	58 671,00 zł
Część V		
1.	PHU BMS Sp. j. / / Kwidzyn	94 770,00 zł
2.	GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	97 290,00 zł
3.	Biuro Plus / / Katowice	129 600,00 zł
4.	Biuro-Serwis / / Lublin	111 600,00 zł
5.	DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław	91 800,00 zł
6.	MPC / / Kutno	97 200,00 zł
7.	PHU EPAX / / Rybnik	93 240,00 zł
8.	WILANKA Sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa	91 710,00 zł
9.	WEB-PROFIT / / Pielary Śląskie	118 800,00 zł
10.	PHU BMS Sp. j. / / Kwidzyn	123 300,00 zł
Część VI		
1.	Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	46 740,00 zł
2.	PHU BMS Sp. j. / / Kwidzyn	73 972,20 zł
3.	GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	50 833,44 zł
4.	Biuro Plus / / Katowice	38 868,00 zł
5.	WILANKA Sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa	36 398,16 zł

- informację z otwarcia ofert (art. 222 ust 5 ustawy PZP) zamieszczoną na stronie BIP (zrzutka ze strony),
- oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia bezstronności (art. 56 ustawy PZP) Kierownika Zamawiającego członków Komisji Przetargowej oraz innych osób przeprowadzających postępowanie,
- Protokoły z prac Komisji Przetargowej z dnia: 15.09.2021r., 20.09.2021r., 28.09.2021r., 07.10.2021r., 13.10.2021r., 20.10.2021r., 27.10.2021r., 28.10.2021r., 04.11.2021r., 08.11.2021r.,
- wypisy z KRS bądź CEIDG firm biorących udział w postępowaniu,
- zgody firm biorących udział w postępowaniu na przedłużenie terminu związania ofertą,
- wezwania z dnia do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty (art. 223 ust. 1 ustawy PZP) wysłane do:
 - PHU BMS Sp. j. / / Kwidzyn – w dniu 21.10.2021r.,
 - DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław – w dniu 04.11.2021r. (w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa),
 - GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy – w dniu 21.10.2021r.,
 - MPC / / Kutno - w dniu 21.10.2021r.,
 - Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź - w dniu 21.10.2021r.,
 - WILANKA Sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa – w dniu 21.10.2021r.,
- odpowiedzi na wezwania Zamawiającego:
 - PHU BMS Sp. j. / / Kwidzyn – w dniu 22.10.2021r. i 25.10.2021r.,

- DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław – w dniu 08.11.2021r.,
- GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy – w dniu 25.10.2021r.,
- MPC / . . . / Kutno - w dniu 25.10.2021r.,
- Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź - w dniu 25.10.2021r.,
- WILANKA Sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa – w dniu 25.10.2021r.,
- wezwanie z dnia 28.10.2021 do złożenia wyjaśnień wysokości zaoferowanej ceny (rażąca niska) przez PHU BMS Sp. j / . . . / Kwidzyn,
- wezwanie z dnia 28.10.2021 do złożenia wyjaśnień wysokości zaoferowanej ceny (rażąca niska) przez DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław,
- odpowiedź z dnia 28.10.2021r. firmy DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław na wezwanie z dnia 28.10.2021r.,
- protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 10 listopada 2021r. (po dokonaniu wyboru),
- protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 7 stycznia 2022r. (po podpisaniu umów),
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.11.2021r. – dla części I, II, III, V, VI. Potwierdzenia wysłania pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty oraz rzuty ze strony internetowej BIP Miasta Zabrze,
- zawiadomienie z dnia 08.11.2021r. o unieważnieniu postępowania - części IV ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej w części IV przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części IV, tj. 37 643,83 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
- umowę nr CRU/1/2022 z dnia 24.12.2021r. dotyczącą części VI - zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) podłogi interaktywnej do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel” na kwotę brutto 36 398,16 zł (29 592,00 zł netto plus VAT 6 806,16 zł),
- umowę nr CRU/2930/2022 z dnia 22.11.2021r. dotyczącą części II - zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) szaf do przechowywania i ładowania tabletów do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel” na kwotę brutto 63 345,00 zł (51 500,00 zł netto plus VAT 11 845,00 zł),
- umowę nr CRU/3058/2022 z dnia 06.12.2021r. dotyczącą części I - zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) tabletów do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel” na kwotę brutto 283 962,72 zł (230 864 zł netto plus VAT 53 098,72 zł),
- umowę nr CRU/3023/2022 z dnia 26.11.2021r. dotyczącą części V - zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) monitorów interaktywnych do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel” na kwotę brutto/netto 91 800,00 zł,
- umowę nr CRU/2932/2022 z dnia 19.12.2021r. dotyczącą części III - zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) laptopów do pracowni w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel” na kwotę brutto 60 287,22 zł (49 014,00 zł netto plus VAT 11 273,22 zł).

5) Postępowanie wszczęte 23.06.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie: „Wiele potrzeb – jeden cel”.

W badanym obszarze audytem objęto:

- notatkę sporządzoną w dniu 24.05.2021r. z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn.: Zakup i dostawa szaf na odczynniki

chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel”
Wartość zamówienia brutto 1 675,25 zł, 2 060,56 netto (cena jednej szafy),

- zapytanie ofertowe sporządzone 23.06.2021r. w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, rzutka ze strony BIP Miasta Zabrze potwierdzająca zamieszczenie zapytania na stronie,

- ogłoszenie nr 2021-21336-55589 w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł, opublikowane w bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55589> i na stronie BIP UM w Zabrzu: https://bip.miaستozabrze.pl/engine//bip/8/280?grp=236703#rl_23670 w dniu 23.06.2021r. pt.: „Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel”,

- oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	AMECO / . . . / Sp.j. Zabrze	32 988,60 zł
2.	Firma Produkcyjno-Handlowa PROGNET Sp. z o. o., ul. Gliwicka 218, 43-190 Mikołów	35 623,26 zł
3.	Lobby – meble s.c. / . . . / Kraków	36 088,20 zł
4.	Przedsiębiorstwo Sigma / . . . / Jelenia Góra	35 202,60 zł
5.	ALDUO Sp. z o. o., ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków	46 653,90 zł
6.	ALCHEM GRUPA sp. z o. o., ul Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko Biała	88 117,20 zł
7.	CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn	101 475,00 zł

- oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 05.07.2021r. o powiązaniach z wykonawcami, którzy złożyli oferty,

- protokół z otwarcia ofert z dnia 05.07.2021r.,

- rzutki ze stron internetowych: <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i <http://bip.miaستozabrze.pl> – potwierdzenia ogłoszenia zamówienia ww. stronach z dnia 23.06.2021r. oraz potwierdzenia rozstrzygnięcia z dnia 05.07.2021r.

- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2021r.,

- umowę nr CRU/2033/2021 z dnia 03.08.2021r. zawartą z firmą AMECO / . . . / Sp.j. / . . . / Zabrze na wykonanie zamówienia: Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel” w kwocie 32 988,60 zł brutto (26 820,00 zł netto plus VAT 6 168,60 zł).

6) Postępowanie wszczęte 16.02.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- notatkę sporządzoną w dniu 26.01.2021r. z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych” wraz z załącznikiem – „Szacowanie ceny za usługę”. Wartość zamówienia brutto/netto: 75 225,00 zł,
- zapytanie ofertowe sporządzone dnia 16.02.2021r. w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł,
- potwierdzenia z dnia 17.02.2021r. przesłania zapytania ofertowego do wybranych wykonawców - zaproszeń do złożenia oferty,
- ogłoszenie (nr 2021-16632-32682 w Bazie Konkurencyjności) w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł pt.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych”. opublikowane w bazie konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32682> i na stronie BIP UM w Zabrzu: https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/280?grp=230977#rl_230977 w dniu 17.02.2021r.,
- zestawienie ofert w postępowaniu – wybór wykonawcy z dnia 26.02.2021r.,
- oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	VIRTUS AMENS / . . . / Katowice	66 300,00 zł

- oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 26.02.2021r. o powiązaniach z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
- zestawienie ofert w postępowaniu – wybór wykonawcy z dnia 26.02.2021r.,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2021r.,
- umowę nr CRU/1099/2021 z dnia 23.04.2021r. zawartą z VIRTUS AMENS / . . . /
Katowice na „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych” w kwocie 66 300,00 zł netto/brutto,
- Aneks nr 1/2021 z dnia 06.05.2021r. do Umowy nr CRU/1099/2021 – zmiana adresu Wykonawcy na następujący: / . . . / Zabrze.,
- Umowę nr CRU/1350/2021 z dnia 07.05.2021r. – uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron.

7) Postępowanie nr BZP.271.36.2021.KW wszczęte 06.07.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn.: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel””.

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik do Zarządzenia nr 19/WOF/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021r.,

- notatkę sporządzoną 16.04.2021r. z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia wraz z załącznikiem nr 1 - Kalkulacja ceny. Wartość zamówienia: 257 750,49 zł brutto, 209 553,24 netto,
- Decyzję nr BZP.271.36.2021.KW Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych z dnia 06.07.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Decyzję nr BZP.271.36.2021.KW Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych z dnia 10.08.2021r. w sprawie powołania biegłego do prac Komisji Przetargowej,
- Druk U-8 z dnia 06.07.2021r. – zatwierdzenie składu Komisji,
- zakresy obowiązków członków Komisji Przetargowej,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00105904/01 z dnia 06.07.2021r. pn.: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel”.”,
- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109535/01 z dnia 09.07.2021r. o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00105904/01 z dnia 06.07.2021r.,
- zrzutki ze strony : <https://bip.miastozabrze.pl> – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszeń o jego zmianie na stronie internetowej,
- potwierdzenia publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w dniu 06.07.2021r.) i jego zmiany (09.07.2021r.) w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdzoną 06.07.2021r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w BIP a także potwierdzeniem zamieszczenia zmiany SWZ,
- wzór umowy wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w BIP w dniu 06.07.2021r.,
- zmianę treści SWZ z 09.07.2021r. oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert do 15.07.2021r. do godz. 10.00,
- zgłoszenia ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu potwierdzone przez UPP,
- Elektroniczne Poświadczenia Weryfikacji (EPW) – dotyczy weryfikacji podpisu złożonych ofert,
- złożone oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	New Challenge /.../ Kraków.	166 500,00 zł
2.	Oświata i Biznes Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice	247 205,40 zł
3.	DANTUR Usługi Turystyczne /.../ Grodków.	118 900,00 zł
4.	Konsorcjum: Lider – INVENTUM Sp. z o. o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, Partner: Fundacja Stałego Rozwoju, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz	167 250,00 zł

- informację z otwarcia ofert z dnia 15.07.2021r. (art. 222 ust 5 ustawy PZP) zamieszczona na stronie BIP (zrzutka ze strony),
- potwierdzenie wysłania wiadomości na platformie e-Zamówienia w dniu 21.07.2021r.,
- zrzutka ze strony: ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-14610-addf88fb-de2b-11eb-b885-f28f91688073 – Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach – wysłano 21.07.2021r.,
- oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia bezstronności (art. 56 ustawy PZP) Kierownika Zamawiającego członków Komisji Przetargowej oraz innych osób przeprowadzających postępowanie (15.07.2021r., 26.07.2021r., 10.08.2021r., 16.08.2021r.),
- pismo z dnia 10.08.2021r. Wydziału Rozwoju Urzędu w sprawie sporządzenia opinii prawnej,

- pismo z dnia 10.08.2021r. do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- opinię prawną z dnia 12.08.2021r. prof. dr hab. / . . . /
- Protokoły z prac Komisji Przetargowej z dnia: 04.08.2021r., 10.08.2021r., 15.07.2021r., 16.08.2021r., 17.08.2021r., 25.08.2021r., 27.07.2021r., 30.08.2021r.,
- wypisy z KRS bądź CEIDG firm biorących udział w postępowaniu,
- zgody firm biorących udział w postępowaniu na przedłużenie terminu związania ofertą,
- wezwania z dnia 27.07.2021r. firm uczestniczących w postępowaniu do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty (art.223 ust.1 ustawy PZP) wraz z wyjaśnieniami firmy „DANTUR” i „New Challenge”,
- wezwanie firmy Oświata i Biznes Sp. z o. o. z dnia 28.07.2021r. do złożenia dokumentów (art. 128 ust. 1 ustawy PZP) wraz z odpowiedzią na wezwanie,
- wezwanie firmy Oświata i Biznes Sp. z o. o. z dnia 18.08.2021r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274 ust. 1 ustawy PZP) wraz z odpowiedzią na wezwanie,
- protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 25 sierpnia 2021r. (po dokonaniu wyboru),
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.08.2021r. wraz z potwierdzeniami wysłania pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty a także zrzutki ze strony internetowej BIP Miasta Zabrze,
- oświadczenia z dnia 17.09.2021r. o niekaralności oraz oświadczenia bezstronności osoby udzielającej zamówienia (Prezydent Miasta Zabrze),
- umowę nr CRU/2305/2021 z dnia 17.09.2021r. dotyczącą organizacji wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel” na kwotę brutto 247 205,40 zł (200 980,00 zł netto),
- umowę nr CRU/2344/2021 z dnia 17.09.2021r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wykonane testy:

Wyżej wymienione dokumenty zbadano pod kątem zasad udzielania zamówień, zgodności z przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych, a w szczególności prawidłowości ustalenia wartości zamówienia, terminu ustalania wartości zamówienia, zastosowania prawidłowego trybu udzielenia zamówienia, terminu i miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu, zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, bezstronności i obiektywizmu, opisu przedmiotu zamówienia, zachowania terminów, zasady jawności postępowania, zasady formy pisemnej, zasadami dotyczącymi zamówień publicznych określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w części I.1 niniejszego Protokołu.

W badanym obszarze sprawdzono, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte zakresem Dyrektywy Rady nr 2011/92/UE,
- wymagane było sporządzenie i czy została wykonana „Ocena oddziaływania środowiskowego”, jeśli to zostało uznane za właściwe przez odpowiednie instytucje,
- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów współdziałających,
- przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne

obszary Natura 2000 albo uzyskano zaświadczenie organu odpowiedzialnego, za monitorowanie obszarów Natura 2000, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000,

- zapewniono udział społeczeństwa w ww. procesach.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSL.11.01.04-24-023D/20,
- Umowę nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-00 o dofinansowanie Projektu np.: „Wiele potrzeb – jeden cel” z dnia 22.01.2021 r.,
- aneksy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-01 z dnia 25.02.2021 r. i nr UDA-RPSL.11.01. 04-24-02D/20-02 z dnia 10.11.2021 roku,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-004 za okres od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 roku,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-005-02 za okres od 01.11.2021 r. do 31.01.2022 roku.

Na podstawie analizy ww. dokumentów dokonano sprawdzenia zgodności wydatków zadeklarowanych we Wniosku o płatność, objętym audytem, z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-003
- Umowę nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-00 o dofinansowanie Projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”,
- Wnioski o płatność nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-004 i RPSL.11.01.04-24-023D/20-005
- dokumenty związane z realizacją Projektu,
- ulotki informacyjne,
- stronę internetową Beneficjenta: <https://miastozabrze.pl/>,
- strony internetowe 18 szkół realizujących Projekt:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabrze: <https://sp3bmc.letnet.pl/projekt-edukacyjny.html>,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Zabrze: <https://www.sp6.zabrze.pl/szkola/projekty-edukacyjne/wiele-potrzeb-jeden-cel.html>,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 w Zabrze: <https://sp15.zabrze.pl/wiele-potrzeb-jeden-cel/>,
 - Szkoła Podstawowa nr 17 w Zabrze (ZSO14): <https://sp17zabrze.szkolnastrona.pl/p,356,projekt-wiele-potrzeb-jeden-cel-nowe>,
 - Szkoła Podstawowa nr 20 w Zabrze: http://sp20zabrze.edu.pl/?page_id=4996,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 w Zabrze: <https://sp25.zabrze.pl/2021/06/16/wiele-potrzeb-jeden-cel/>,
 - Szkoła Podstawowa nr 27 w Zabrze (ZS10): <https://zs10.zabrze.pl/index.php/artykuly/2-root/projekty/36-projekt-wiele-potrzeb-jeden-cel>,
 - Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrze:

<https://sp29.zabrze.pl/projektu-unijny-wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa nr 33 w Zabrzu:

<https://new.sp33.zabrze.pl/wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa nr 35 w Zabrzu (ZS18):

<https://zs18.zabrze.pl/wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu (ZSO 5):

<https://www.zso5.zabrze.pl/szko%C5%82a-podstawowa-nr-37/programyprojekty/wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa nr 42 w Zabrzu:

<https://sp42.zabrze.pl/wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa nr 46 w Zabrzu (ZSP 9):

<https://zsp9.zabrze.pl/index.php/archiwum-wydarzen/aktualnosci-2021-2022/755-projekt-wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa nr 48 w Zabrzu (CKOiZ):

https://ckoiz.zabrze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=426:projekt-wiele-potrzeb-jeden-cel&catid=25:aktualnosci&Itemid=29,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu:

<https://sps38.zabrze.pl/szkola/wiele%20potrzeb%20-%20jeden%20cel.html>,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu:

<https://sp40zabrze.eu/index.php/2021/03/05/wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 w Zabrzu:

<http://sps39zabrze.szkolnastrona.pl/a,57,wiele-potrzeb-jeden-cel/>,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 47 w Zabrzu (ZSS42):

<https://zss42zabrze.szkolnastrona.pl/>,

- oznaczenie miejsc realizacji Projektu – zdjęcia plakatów informacyjno-promocyjnych umieszczonych w siedzibie Beneficjenta i 18 szkołach realizujących Projekt.

W toku audytu przeprowadzono badanie pod kątem wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji określonych w Umowie o dofinansowanie i ich zgodności z Programem, a także czy wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione w Umowie o dofinansowanie i były integralnie związane z realizacją Projektu.

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 audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSL.11.01.04-24-023D/20,
- Umowę nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-00 o dofinansowanie Projektu np.: „Wiele potrzeb – jeden cel” z dnia 22.01.2021 r.,
- aneksy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-01 z dnia 25.02.2021 r. i nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02D/20-02 z dnia 10.11.2021 roku,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-004 za okres od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 roku,
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02D/20-005-02 za okres od 01.11.2021 r. do 31.01.2022 roku.,

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

W badanym obszarze dokonano oceny czy Projekt jest zgodny z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*
1	2	3
1.	RPSL.11.01.04-24-023D/20-004	167 188,62
2.	RPSL.11.01.04-24-023D/20-005	1 410 368,01

- dokumenty wyszczególnione w punkcie I.1. i I.1.1 niniejszego Protokołu,
- Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych obowiązującą w Urzędzie Miejskim,
- Instrukcję w sprawie zasad ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT w Urzędzie Miejskim wprowadzoną Zarządzeniem nr 107/KSU/2020 Prezydenta Miasta Zabrze,
- Zarządzenie nr 170/KSU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze – Kierownika Urzędu Miejskiego z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
- Zarządzenie nr 5/KSU/2022 Prezydenta Miasta Zabrze – Kierownika Urzędu Miejskiego z 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
- Zakładowy plan kont Urzędu Miejskiego,
- Zestawienie obrotów według klasyfikacji budżetowej (zbiorczo) za okres 01.08.2021 r. – 31.01.2022 r. dot. rachunku „Wiele potrzeb – jeden cel”,
- wyodrębnione konta służące do ewidencji operacji związanych z badanym Projektem, tj.:
 - 130 (z dalszą klasyfikacją budżetową) – konto bankowe,
 - 240-164 Pozostałe rozrachunki - WO-Wiele potrzeb-jeden cel-RPOWSL 2014-2020-2022,
 - 240-164-W Pozostałe rozrachunki środki własne - WO-Wiele potrzeb-jeden cel-RPOWSL 2014- 2020-2020-202,
 - 994-164 Należności warunkowe - WO- Wiele potrzeb-jeden cel-RPOWSL 2014-2020-2020-2022.

W toku audytu dokonano sprawdzenia czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożone do Instytucji Pośredniczącej, z którą podpisał Umowę,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez Podmiot, z którym Instytucja Pośrednicząca zawarła Umowę o dofinansowanie Projektu,
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,

- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego Projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do Projektu,
 - przelewy, zestawienia i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność.
- 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — 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 KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014) oraz czy dane dotyczące wskaźników i celów pośrednich są wiarygodne ?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo opisane w pkt I. 1. i pkt I.1.1. niniejszego Protokołu.

W toku audytu dokonano sprawdzenia czy:

- stan realizacji produktów i rezultatów znajduje potwierdzenie w posiadanej przez Beneficjenta dokumentacji i ewidencjach oraz czy wysokość zadeklarowanych wydatków do KE w porównaniu do uzyskanych produktów i rezultatów Projektu są prawidłowe,
- ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

- 4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-004 za okres od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 roku,
- Wniosek o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 za okres od 01.11.2021 r. do 31.01.2022 roku,
- Zlecenie płatności nr 19602/2021/U2, data płatności – 24.03.2021 r., Dysponent Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Beneficjent Miasto Zabrze, Zaliczka – 66 111,11 zł,
- Zlecenie płatności nr 43523/2021/U2, data płatności – 16.06.2021 r., Dysponent Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Zaliczka – 2 219 464,56 zł,
- Zlecenie płatności nr 43530/2021/U2, data płatności – 16.06.2021 r., Dysponent Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Beneficjent Miasto Zabrze, Refundacja poniesionych wydatków – 47 182,71 zł,

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006.

- Wyciąg bankowy nr 0042 za okres 24.03.2021 r. - 24.03.2021 r. z rachunku depozytowego nr 89 1240 6292 1111 0010 6280 4038 prowadzonego przez Bank Pekao S.A., należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – przelew internetowy kwoty 3 888,89 zł na rzecz Miasta Zabrze (środki zgodnie z Umową nr UDA-RPSL.11.01.04-24-023D/20-00),
- Wyciąg bankowy nr 0081 za okres 12.06.2021 r. - 16.06.2021 r. z rachunku depozytowego nr 89 1240 6292 1111 0010 6280 4038 prowadzonego przez Bank Pekao S.A., należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – przelew internetowy (14.06.2021 r.) kwoty 133 332,19 zł na rzecz Miasta Zabrze (środki zgodnie z Umową nr UDA-RPSL.11.01.04-24-023D/20-00),
- ewidencję księgową prowadzoną w ramach realizowanego Projektu.

W toku audytu sprawdzono czy:

- środki na realizację Projektu zostały prawidłowo wypłacone Beneficjentowi w zakresie terminowości i wysokości przekazanych środków przy uwzględnieniu zasad określonych w Umowie o dofinansowanie,
- środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy określony w Umowie o dofinansowanie,
- otrzymane środki prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej.

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 nr 480/2014) ustalono, że:

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.04-24-023D/20-001 został złożony dnia 12.02.2020r. (data i godzina wniosku wygenerowanego w systemie <http://lsi.slaskie.pl/> (2020-02-12 godz. 08:56:53) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w formie elektronicznej za pomocą systemu LSI, przed upływem ostatecznego terminu do składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem konkursu nabór wniosków o dofinansowanie projektów był prowadzony od dnia 30.10.2019r. (od godz. 0:00) do dnia 13.02.2020r. (do godz. 12:00:00). We Wniosku zawarto m. in. następujące informacje dotyczące realizowanego Projektu:

a) Informacje ogólne:

- tytuł Projektu: „Wiele potrzeb jeden cel”,
- Wnioskodawca – Lider Projektu: Miasto Zabrze,
- nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- nazwa i numer Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: IX „Wzmacnianie potencjału edukacyjnego”,
- działanie: 11.1. „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego”,
- poddziałanie: 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”,

- numer naboru: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19,
- wydatki kwalifikowane: 3 475 450,83 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 3 127 905,75 zł,
- okres realizacji Projektu: 01.02.2021r. – 31.12.2022r.,
- podmioty realizujące Projekt – 18 szkół podstawowych z Zabrze.

b) dane dotyczące Projektu:

- Projekt polega na podniesieniu jakości oferty kształcenia ogólnego poprzez kompleksowe zwiększenie efektywności kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 750 uczniów (353K/397M) i 123 nauczycieli (113K/10M) w 14 szkołach podstawowych oraz 4 szkołach podstawowych specjalnych w Zabrzu w okresie od 01.02.2021r. do 31.12.2022r.

Działaniami projektowymi zostanie objętych:

1) 680 uczniów (320K/360M) 14 szkół podstawowych oraz 70 uczniów (33K/37M) 4 szkół specjalnych z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub potrzebie kształcenia specjalnego.

2) 123 nauczycieli (113K/10M) uczących w 18 szkołach objętych projektem, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu techniki efektywnego uczenia podnieść kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej, wymagającą uzupełnienia w zakresie stosowania nowoczesnych metod w tym obszarze. Nauczyciele w ramach doskonalenia zaw. podniosą lub uzupełnią kwalifikacje zawodowe zgodnie z deficytami wskazanymi w indywidualnych diagnozach do projektu, w tym 21 nauczycieli (20K/1M) uczących w szkołach specjalnych.

3) 18 szkół w tym 14 SP i 4 SPS, których wybór wynika z wewnętrznej analizy przygotowanej na bazie indywidualnych potrzeb i wewnętrznej analizy (XII 2019). Uzupełnienie potencjału szkół konieczne jest w zakresie utworzenia w nich pracowni naukowo-językowych do prowadzenia zindywidualizowanego nauczania. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i TIK oraz odpowiednie wyposażenie. Zostaną przeprowadzone prace wpływające na poprawę jakości pracy (malowanie, dostosowanie gabinetu do prowadzenia zajęć, prace porządkowe).

W Projekcie zaplanowano następujące zadania:

- Zadanie nr 1 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - uczyć się jak się uczyć efektywniej” - 1360 godzin zajęć „nauka efektywnych technik uczenia się”, 420 godzin zajęć „budowanie funkcji wykonawczych – motywacja”,
- Zadanie nr 2 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - konwersatoria językowe” - 3280 godzin konwersatoriów językowych dla SP i SPS,
- Zadanie nr 3 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - wyjazdy edukacyjne” - zajęcia wyjazdowe dla 750 dzieci,
- Zadanie nr 4 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - projekt edukacyjny” - 410 godzin zajęć w ramach projektu edukacyjnego,
- Zadanie nr 5 - „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - zajęcia modułowe” - 3280 godzin zajęć modułowych matematyczno-przyrodniczych,
- Zadanie nr 6 - „Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i zindywidualizowanego” - zakup wyposażenia do pracowni naukowych dla 18 szkół,

- Zadanie nr 7 - „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli” - warsztaty dla 123 nauczycieli,
- Zadanie nr 8 - „Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z j. angielskiego” - wyposażenie 18 sal dydaktycznych.

Miejsce realizacji Projektu – duże obszary miejskie (powyżej 50 000 i dużej gęstości zaludnienia) – Zabrze.

Wnioskodawca złożył do Wniosku o dofinansowanie oświadczenia, w tym m. in., że:

- nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,
- zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz, że nie naruszą zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych),
- nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. 2013 r. 885 ze zm.),
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769),
 - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j.: Dz. U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).
- Projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku,
- w przypadku realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie:

- planowana realizacja projektu to okres od 01.02.2021 do 31.12.2022r. tj. nie więcej niż 24 miesiące,
- maksymalna wartość wsparcia na jedną szkołę nie przekracza 300 000 zł.

Zapisy Wniosku o dofinansowanie są zgodne z Regulaminem konkursu.

Umowa o dofinansowanie

W dniu 22.01.2021 r., pomiędzy Województwem Śląskim (Instytucja Zarządzająca) a Miastem Zabrze (Beneficjent), zawarta została Umowa nr RPSL.11.01.04-24-023D/20 o dofinansowanie Projektu: „Wiele potrzeb – jeden cel” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 25.02.2021 r. został zawarty Aneks nr RPSL.11.01.04-24-023D/20-01 (zmiana danych dotyczących rachunku bankowego dla środków przyznanych na realizację Projektu), następnie w dniu 10.11.2021 r. zawarto Aneks nr RPSL. 11.01.04-24-023D/20-02 (w § 1 Umowy o dofinansowanie dodano pkt 24).

kgp

34

2

W Umowie o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 347 545,08 zł co stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz do rozliczenia Projektu zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w § 5.1 Umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy. Obroty projektodawcy - Jednostki Samorządu Terytorialnego wynoszą 910 872 118,08 zł. Obroty rozumiane jako wydatki za poprzedni zamknięty rok obrotowy.

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i Regulaminem konkursu Projekt wpisuje się w działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Beneficjentem dla poddziałania 11.1.4. mogą być wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Miasto Zabrze jest podmiotem kwalifikującym się do wsparcia w ramach działania, zgodnie z RPO WSL 2014-2020.

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy. Obroty projektodawcy - Jednostki Samorządu Terytorialnego wynoszą 910 872 118,08 zł, rozumiane jako wydatki za poprzedni zamknięty rok obrotowy. Całkowita wartość projektu wynosi 3 475 450,83 zł wkład własny wynosi 347 545,08 zł co stanowi 10% wartości Projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu:

- ✓ minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł,
- ✓ maksymalna wartość projektu nie przekracza wysokości alokacji przewidzianej na Działanie,
- ✓ maksymalna wartość wsparcia na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty nie może być wyższa niż:
 - 300 000,00 PLN w przypadku, gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza nie więcej niż 300 uczniów;
 - 500 000,00 PLN w przypadku, gdy do szkoły lub placówki systemu oświaty uczęszcza powyżej 300 uczniów.

Określona we Wniosku o dofinansowanie wartość projektu jest zgodna z Regulaminem konkursu i SZOOP natomiast wartość wsparcia na jedną szkołę nie przekracza 300 000,00 zł.

Jak podano we Wniosku o dofinansowanie Projekt ma pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt wdraża obowiązkową zasadę horyzontalną w zakresie równości szans K i M. Zaproponowane w projekcie działania wynikają z przedstawionych przez szkoły diagnoz dot. sytuacji K i M zrównano wśród dzieci jak w obszarze podnoszenia kwalifikacji i kompetencji wśród nauczycieli. Projekt zagwarantuje równościowe podejście do wyboru uczestników projektu (równe prawa, obowiązki, dostęp do zasobów). Wszyscy uczniowie w równym stopniu będą mieć dostęp do oferowanego wsparcia. Analiza danych wew. SIO (IX 2019) - uczniowie: w 18 szkołach objętych projektem uczy się 3741 dzieci z czego 1722 dziewczynki (46%) i 2019 chłopców (53%). Wśród nauczycieli ze szkół objętych projektem dominują kobiety (K) i stanowią 91% (feminizacja zawodu nauczyciela). W zabrzańskich placówkach oświatowych pracuje 2931 N w tym 2427K (83%) i 504M (17%) - dane własne z 20.12.2019. Niemniej jednak Projekt umożliwi wszystkim osobom bez względu na płeć sprawiedliwy, pełny udział we wszystkich obszarach realizacji projektu na jednakowych zasadach. Uczestnikom projektu zostanie zapewniona możliwość korzystania ze wsparcia w dogodnych dla nich godzinach i terminach. Wszystkie zaangażowane w realizację Projektu osoby zostaną poinformowane o możliwościach i sposobach stosowania zasady równości płci

w odniesieniu do działań realizowanych w Projekcie, Uczestników, jak i do wykonywanych przez Zespół Projektowy obowiązków związanych z zarządzaniem Projektem.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój (ZR). W zarządzaniu projektem stosowana będzie komunikacja elektroniczna i tel. (zmniejszenie ilości papierowych wydruków, tonerów - druk dwustronny). Promocja poprzez media społecznościowe i str. internetową. Biuro projektu zlokalizowane w centrum miasta, łatwo dostępne z przystanków komunikacji miejskiej. Stosowane do tej pory w szkołach rozwiązania eko.-środ. (np. edukacja ekologiczna, recycling) będą utrzymane w projekcie i po zakończeniu co pozwoli na zastosowanie zintegrowanego podejścia do ZR. Zakupione wyposażenie na potrzeby pracowni będzie sprzyjać i wspomagać ochronę środowiska (np. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tablety do stosowania e-podręczników).

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Umożliwi wszystkim osobom bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, sprawiedliwe, pełne uczestnictwo. Wsparcie w Projekcie, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, skierowane jest do uczniów z niepełnosprawnościami z czterech specjalnych szkół podstawowych, które stanowią 22% szkół objętych projektem. Nauczyciele będą: prowadzić zajęcia z zastosowaniem metod i form przekazywania wiedzy adekwatnych do niedoborów rozwojowych uczniów. Każdy uczeń/nauczyciel spełniający formalne warunki uczestnictwa będzie mógł zgłosić się do udziału w Projekcie. Celem ułatwienia dostępu do wsparcia i likwidacji barier udziału w projekcie rekrutacja osób z niepełnosprawnościami odbywać się będzie przy wsparciu koordynatora Prezydenta Miasta Zabrze ds. osób z niepełnosprawnością (zasięganie opinii, konsultowanie). Zakupiony w zad.6 sprzęt IT będzie przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Działania świadczone w ramach projektu będą realizowane w budynkach dostosowanych architektonicznie.

Projekt jest neutralny w kwestii zasady partnerstwa.

Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym.

Zapisy wniosku są zgodne z regulaminem konkursu.

Grupę docelową w Projekcie stanowią uczniowie i nauczyciele 14 szkół podstawowych i 4 specjalnych szkół podstawowych z Zabrze (województwo śląskie).

Biuro projektu zlokalizowane jest w centrum Zabrze przy ul. Wolności 286.

Realizacja wsparcia jest dokonywana wyłącznie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół (Regulamin rekrutacji).

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym programu operacyjnego: „Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego.”.

Przedstawioną w punkcie B.11.2. Wniosku analizę sytuacji problemowej grup objętych wsparciem przeprowadzono w oparciu o:

- dane ilościowe: W Zabrzu (stan na XII2019) funkcjonuje 36 szkół podstawowych publicznych i 5 szkół podstawowych specjalnych, w których uczy się 11245 dzieci (5316K), a w klasach IV-VIII-7155 uczniów,
- dane jakościowe - badania osiągnięć uczniów i analiza ocen opisowych przeprowadzona we wszystkich SP,
- stan bazy dydaktycznej - posiadany sprzęt jest nieaktualny pod kątem technologicznym,
- kadry - w Zabrzu zatrudnionych jest 2931 nauczycieli: K:2427, M: 504 w związku z czym występuje silna feminizacja - 83%/17%.

Projekt realizuje wskaźniki określone w regulaminie konkursu jako obowiązkowe dla danego typu projektu. Wartości docelowe wskaźników produktu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w Projekcie. Sposób pomiaru i monitorowania wskaźników, opisany w części E Wniosku o dofinansowanie przeprowadzany jest w oparciu o Wytoczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (zgodnie z treścią negocjacji).

W ramach Projektu realizowane są zadania korespondujące z sytuacją problemową oraz wpływające na osiągnięcie wskaźników i założonych celów. W punkcie C Wniosku o dofinansowanie opisano zakres merytoryczny zadań uwzględniający: rodzaj i charakter wsparcia oraz liczbę osób jakie otrzymają wsparcie.

Miasto Zabrze ma potencjał i doświadczenie w realizowaniu przedsięwzięć z obszaru edukacji (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe). Jak podano we Wniosku w ostatnich 10 latach Wnioskodawca zrealizował ponad 60 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (UE, środki, krajowe) w tym także dla grupy docelowej objętej projektem. Wymieniono sześć zrealizowanych na terenie Zabrza Projektów z obszaru tematycznego (bieżąca perspektywa 2014-2020) na rzecz m.in. grupy docelowej takiej jak w badanym Projekcie.

Kierownik Projektu posiada ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów oświatowych (w tym EFS) oraz kompetencje dotyczące kierowania zespołem i decyzyjność. Odpowiada za organizację działań projektowych (zgodnie z założeniami wniosku), nadzór i współpracę z Realizatorami Projektu (szkołami). Asystent Kierownika posiada ponad 5-letnie doświadczenie z zakresu projektów oświatowych (w tym EFS). Odpowiada za koordynację działań w Projekcie, monitoring, realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego i wskaźników. Specjalista ds. sprawozdawczości posiada ponad 5-letnie doświadczenie z zakresu projektów oświatowych w tym (EFS). Odpowiada za współpracę przy WNP, przygotowanie dokumentów księgowych, monitorowanie wydatków zgodnie z kategoriami we wniosku, monitoring i dokumentowanie wskaźników. Specjalista ds. rozliczeń odpowiada za przygotowywanie WNP, kontakty z IZ, weryfikację dokumentów księgowych, monitoring harmonogramu finansowego.

Pracownicy ds. administracyjno-biurowych odpowiadają za monitorowanie, rekrutację, promocję, rozliczanie wkładu własnego. Specjalista ds. zamówień odpowiada za współpracę przy organizacji zamówień publicznych.

Kadra nauczycielska Realizatorów posiada odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań dla uczniów. Księgowe 18 realizatorów są bezpośrednio zaangażowane w działania związane z planowaniem i rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli.

Biuro projektu zlokalizowane w centrum Zabrza przy ul. Wolności 286 wyposażone jest w sprzęt biurowy z dostępem do internetu, tel./faksu. Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Sekretariaty Szkół, dysponują sprzętem i narzędziami dostosowanymi do rekrutacji i obsługi uczestników Projektu. Sale (wkład własny do projektu) zostaną udostępnione przez Szkoły biorące udział w Projekcie, a ich koszt oszacowano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrza nr 836/ZN/2018 z dnia 19.10.2018r. zmieniającego Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrza nr 677/ZN/2011.

Wszystkie wydatki wskazane w budżecie Projektu spełniają warunki określone w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zgodne z Regulaminem konkursu, pkt C.2. Wniosku o dofinansowanie). W konstrukcji budżetu Projektu brak jest zidentyfikowanych przedmiotowych błędów (przeprowadzono negocjacje z KOP).

Wnioskodawca, we Wniosku o dofinansowanie przewidział zastosowanie e-podręczników. W ramach wydatków TIK od TIK003 do TIK048 Wnioskodawca planuje kupić tablety dla uczniów (zgodnie z obecną liczebnością klas w szkole co pozwoli na wykorzystanie sprzętu również w okresie trwałości projektu) wraz z szafą do przechowywania i ładowania. Dopuszczenie szkoły w ww. sprzęt zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do e-materiałów oraz pozwoli na swobodne korzystanie z e-podręczników dostępnych bezpłatnie na platformach np. Librus. Wielu uczniów ze względu na ciężką sytuację materialną w domu nie ma możliwości korzystania z e-podręczników jak również najnowszych technologii IT. W trakcie procesu dydaktycznego uczniowie będą korzystać z e-podręczników m.in. na tabletach, które będą również wykorzystywane w ramach projektu edukacyjnego (zad.4) i będą mogli m.in stworzyć własne projekty ICT związane z zajęciami modułowymi (zad.5) bądź językowymi (zad.2) np. prezentacje multimedialne, proste gry edukacyjne.

Wnioskodawca deklaruje że żadna ze szkół wskazanych jako Realizator projektu nie otrzymała wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4.

W ramach przedmiotowego konkursu Projektodawca złożył jeden Wniosek o dofinansowanie projektu.

Wszystkie terminy na złożenie wyjaśnień/przedłożenie informacji uzupełniających na etapie oceny formalnej zgodności i podczas formalnej oceny wniosków były przestrzegane zarówno przez podmiot przyznający dofinansowanie jak i wnioskodawcę.

Oświadczenia o bezstronności zweryfikowano w systemach: KRS, KRK, SeRCE.

Projekt do momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie nie został w pełni wdrożony ani zakończony. Okres realizacji Projektu określono od 01.02.2021 r. do 31.12.2022r.

Projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność jest faktycznie wykonywany i jest zgodny z Umową o dofinansowanie. Ujęte we wnioskach o płatność wydatki;

- zostały uwzględnione w budżecie Projektu określonym we Wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie,
- są niezbędne do realizacji Projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją.

Zakupione w ramach Projektu pomoce naukowe (laptopy, tablety, monitory, itp.) są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

Projekt nie generuje dochodu. Wnioskodawca, zgodnie z SZOOP ustalił w Umowie o dofinansowanie poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w wysokości 85 %, nie przekraczający maksymalnego poziomu dofinansowania, tj. 85 %.

W badanych wnioskach o płatność udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami Umowy o dofinansowanie. W Umowie o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 347 545,08 zł co stanowi 10,00 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Zgodnie z § 28 Umowy o dofinansowanie przewidziane jest zachowanie reguły proporcjonalności zawartej w Rozdziale 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca stosuje ww. regułę na zakończenie Projektu, tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. Obecnie Projekt jest w trakcie realizacji, zakończenie Projektu przewidziano na 31.12.2022 roku.

- 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:**

Beneficjent złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach badane Wnioski o płatność wykazując w nim następujące wartości:

Nr Wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych	Środki wspólnotowe	Środki krajowe
RPSL.11.01.04-24-023D/20-004	167 188,62 zł	105 066,03	62 122,59
RPSL.11.01.04-24-023D/20-005	1 410 368,01 zł	1 209 852,83	200 515,18

Podczas audytu sprawdzono dokumentację, wyszczególnioną w części I.1.1. niniejszego Protokołu, w tym dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowanych wybranych w próbie w dniu 12.09.2022 r. (wylosowano 30 elementów), pod względem spełniania kryteriów udziału w Projekcie i stwierdzono, że wydatki zostały poniesione w okresie obowiązywania Umowy o dofinansowanie, a okres kwalifikowalności wydatków jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności określonymi w Wytycznych horyzontalnych.

W ramach badanych Wniosków o płatność, Beneficjent wykazał wydatki związane z:

- zakupem i dostawą oraz montażem mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” zgodnie z umową nr CRU/2801/2021 z dnia 08.11.2021r. Wylosowano w próbie:
 - 14 457,42 zł - WNP 005, pozycja 329,
 - 13 848,57 zł - WNP 005, pozycja 332,
 - 14 457,42 zł - WNP 005, pozycja 335,
 - 14 457,42 zł - WNP 005, pozycja 338,
 - 9 586,62 zł - WNP 005, pozycja 342,
- zakupem rolet materiałowych wewnętrznych z montażem, zgodnie z umową nr CRU/2040/2021 z dnia 16.08.2021r., na kwotę 20 110,50 zł brutto (16 350,00 zł netto plus VAT 3760,50 zł). Wylosowano w próbie 1 353, 00 zł - WNP 005, pozycja 353,
- zakupem i dostawą 14 szaf na tablety dla 14 szkół podstawowych i 4 szaf mobilnych dla 4 szkół podstawowych specjalnych zgodnie z umową nr CRU/2930/2021 z dnia 22.11.2021r. - część II, na kwotę 63 345,00 zł brutto (51 500,00 zł netto plus VAT 11 845,00 zł Wylosowano w próbie 3 874,50 zł - WNP 005, pozycja 371,
- zakupem tabletów dla szkół zgodnie z umową nr CRU/3058/2021 z dnia 06.12.2021r. Wylosowano w próbie:
 - 18 880,50 zł, WNP 005, pozycja 382,
 - 19 635,72 zł, WNP 005, pozycja 385,
 - 18 880,50 zł, WNP 005, pozycja 387,
 - 19 635,72 zł, WNP 005, pozycja 389,
 - 18 880,50 zł, WNP 005, pozycja 392,
 - 15 104,40 zł, WNP 005, pozycja 394,
 - 7 552,20 zł, WNP 005, pozycja 399,
- zakupem monitorów interaktywnych dla szkół zgodnie z umową nr CRU/3023/2021 z dnia 26.11.2021r. Wylosowano w próbie:
 - 5 100,00 zł - WNP 005, pozycja 408,
 - 5 100,00 zł - WNP 005, pozycja 417,

- zakupem i dostawą (wraz z rozładunkiem) laptopów do pracowni zgodnie z umową nr CRU/2932/2021 z dnia 19.11.2021r. – część III. Wylosowano w próbie 3 349,29 zł - WNP 005, pozycja 430,
- zakupem podłóg interaktywnych dla 4 szkół zgodnie z umową nr CRU/1/2022 z dnia 24.12.2021r., część VI Wylosowano w próbie 9 099,54 zł - WNP 005, pozycja 438,
- zakupem szaf na odczynniki chemiczne zgodnie z umową nr CRU/2033/2021 z dnia 03.08.2021r. Wylosowano w próbie 1 832,70 zł - WNP 004, pozycja 96 – dostawa szafy do szkoły nr 29).
- wynajmem sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zadań projektowych (konserwatoria językowe, kurs efektywnego uczenia się, zajęcia modułowe związane z realizacją zadań nr 1 i 2). Ww. wydatki udokumentowane są zestawieniami – potwierdzeniami rozliczenia wkładu własnego niepieniężnego w ramach Projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. Zastawienia obejmują sumę zrealizowanych godzin oraz koszt wynajmu sali za jedną godzinę lekcyjną. Wycena najmu sali za jedną godzinę lekcyjną wynika z przyjętej metodologii stworzonej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 825/ZM/2021 z dnia 12.10.2021r. Dokument zatwierdzony przez Kierownika Projektu w dniu 10.01.2022r. Zgodnie z wylosowaną próbą 30 wydatków powyższe dotyczy pozycji 27 z Wniosku o płatność nr 004 oraz pozycji 20, 101 i 324 z Wniosku nr 005,
- usługą wykonaną na podstawie umowy nr CRU/912/2021 na realizację „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn. „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 Uczestników projektu – uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrzu”. Wylosowano w próbie 33 600,00 zł - WNP 005, pozycja 9,
- wynagrodzeniem Pani / . . . / za miesiąc XI 2021, godziny ponadwymiarowe, konwersatoria językowe - 16 godzin (netto + ZUS + zaliczka na PDOF) na kwotę 1 148,28 zł - WNP 005 pozycja 51,
- wynagrodzeniem Pani / . . . / za miesiąc X 2021, godziny ponadwymiarowe, projekt edukacyjny - 1 godzina (netto + ZUS + zaliczka na PDOF) na kwotę 84,29 zł - WNP 005, pozycja 111,
- wynagrodzeniem Pani / . . . / za miesiąc X 2021, godziny ponadwymiarowe, 5 godzin - laboratorium młodego badacza; 6 godzin - tajemnice ziemi (netto + ZUS + zaliczka na PDOF) na kwotę 898,04 zł - WNP 005, pozycja 141,
- wynagrodzeniem Pani / . . . / za miesiąc XI 2021, godziny ponadwymiarowe laboratorium młodego badacza - 7 godzin (netto + ZUS + zaliczka na PDOF) na kwotę 602,40 zł - WNP 005, pozycja 256,
- szkoleniem 45 nauczycieli w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. Warsztaty dla nauczycieli – techniki uczenia się, zgodnie z umową nr CRU/1099/2021 z dnia 23.04.2021r., na kwotę 29 250,00 zł - WNP 004, pozycja 112,
- organizacją wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla uczestników projektu „Wiele potrzeb – jeden cel” do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie – I wyjazd dla I naboru, zgodnie z umową nr CRU/2305/2021 z dnia 17.09.2021r. na kwotę 72 551,96 zł - WNP 004, pozycja 104.

Po analizie wylosowanych w próbie wydatków stwierdzono, że:

- wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, regałów biurowych, szaf, itp. zostały udokumentowane fakturami, protokołami odbioru (szkoły) zbiorczymi protokołami odbioru,

potwierdzeniami transakcji przelewu i innymi dokumentami opisanymi w części I.1.1 Protokołu,

- w trakcie oględzin w 18 szkołach realizujących Projekt przeprowadzonych w dniach 26-27.10.2022r. stwierdzono, że wszystkie zakupione: pomoce naukowe, kosze do segregacji, rolety, regały, szafy znajdują się w szkołach realizujących Projekt, w przystosowanych adekwatnie do celu salach lekcyjnych i są używane zgodnie z przeznaczeniem (Protokół oględzin z dnia 27.10.2022r.),
- wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ramach Projektu realizują zajęcia na podstawie dokumentu potwierdzającego przydzielenie przez Dyrektora prowadzenia zajęć o określonej tematyce i w określonym wymiarze. Wynagrodzenia ustalono według zasad obowiązujących przy określaniu wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową wg stawki nauczyciela mianowanego.
- wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ramach Projektu posiadają akt mianowania,
- wszyscy uczestnicy Projektu (nauczyciele i uczniowie podpisali formularze zgłoszeniowe (nauczyciela – załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji, ucznia – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji) oraz deklaracje uczestnictwa w Projekcie (nauczyciela – załącznik nr 6 do regulaminu, ucznia - załącznik nr 2 do Regulaminu),
- wszyscy uczestnicy Projektu zostali zakwalifikowani zgodnie z kryteriami rekrutacji wyszczególnionymi w § 5 Regulaminu rekrutacji,

Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, tj. o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie.

W Dziale G Wniosku o dofinansowanie – Oświadczenia Beneficjenta Miasto Zabrze złożyło oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT ponieważ Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przy realizacji Projektu zachowana została zasada zakazu podwójnego finansowania. Nie wystąpiły przypadki podwójnego finansowania, o których mowa w punkcie 6.7 Wytycznych horyzontalnych. Zweryfikowano w SL2014.

Podczas realizacji Projektu nie wygenerowane zostały żadne dochody.

Zgodnie z § 5 pkt 1 Umowy o koszty pośrednie Projektu rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych kosztów bezpośrednich. Po otrzymaniu transzy dofinansowania wynikającej z harmonogramu płatności, Beneficjent może dokonać przelewu środków na rachunek płatniczy, z którego ponosi wydatki, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokości 15%.

Zgodnie z Wytycznymi i umową koszty pośrednie rozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. W trakcie realizacji i rozliczania Projektu Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków w ramach kosztów pośrednich.

W Projekcie „Wiele potrzeb - jeden cel” koszty pośrednie są wydatkowane po akceptacji wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwalifikowalności poniesionych kosztów bezpośrednich. Zgodnie z procedurami wewnętrznymi Urzędu, oraz za zgodą Skarbnika Miasta, dla zachowania przejrzystości wydatków, koszty pośrednie są realizowane z rachunku podstawowego miasta i następnie refundowane z rachunku projektowego.

Dla wniosku WNP 004 oraz WNP 005 koszty pośrednie uznane jako kwalifikowalne wynoszą łącznie 205 768,25 zł, w tym:

- WNP 04 - 21 807,21 zł,
- WNP 05 - 183 961,04 zł.

W ramach zatwierdzonej kwoty, zrealizowano wydatki, które dotyczyły takich kosztów jak:

- koszty działań informacyjno - promocyjnych tj. - przygotowanie projektu plakatu prezentującego zakres i cel projektu oraz wszystkich dokumentów (w tym rekrutacyjnych) dla beneficjenta i realizatorów (18 szkół); wydruk plakatu i wszystkich dokumentów dla beneficjenta i realizatorów (papier, toner, media); aktualizacja informacji na stronie internetowej beneficjenta i realizatorów,
- refundacja nagród dla personelu (zespołu projektowego i grupy sterującej powołanych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 102/WO/2021, z późn. zm) bezpośrednio zaangażowanego w realizację i zarządzanie projektem, w tym kierownika projektu.

Weryfikacja dokumentacji w powyższym zakresie nie wykazała uchybień.

Projekt nie będzie generował dochodu po zakończeniu realizacji.

Zgodnie z § 28 Umowy o dofinansowanie przewidziane jest zachowanie reguły proporcjonalności zawartej w Rozdziale 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. IZ zastosuje ww. regułę na zakończenie Projektu, tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. Obecnie Projekt jest w trakcie realizacji, zakończenie Projektu przewidziano na 31.12.2022 roku.

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

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto zobowiązany jest do stosowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasady konkurencyjności (dla postępowań o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000,00 zł) i procedury rozeznania rynku (w przypadku zamówień o wartości netto od 20 000,00 zł do 50 000,00 zł netto włącznie).

1) Postępowanie nr 2021-16632-34780 wszczęte 01.03.2021 r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn. „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrze.”

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została - na dzień 25.01.2021r., tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania (data wszczęcia postępowania - 01.03.2021r.), w wysokości 102 000,00 zł netto/brutto. W dniu 26.01.2021r. sporządzono notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn. „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu.”. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie 3 ofert przesłanych w formie e-mailowej zgodnie z załącznikiem do notatki, tj.: 10001@pro-publico.pl, planetarozwoju@interia.pl, virtus.mens@interia.pl. Wartość szacunkową stanowi średnia arytmetyczna z 3 ofert nadesłanych przez ww. wykonawców.

Ogłoszenie (nr 2021-16632-34780 w Bazie Konkurencyjności) w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł pt.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrzu.” opublikowano w bazie konkurencyjności: <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu: <http://bip.miastozabrze.pl> w dniu 01.03.2021r. Ślad rewizyjny – zrzutki z ww. stron internetowych. Do 3 podmiotów skierowano drogą elektroniczną zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Zapytanie ofertowe zawiera:

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
- kryteria oceny ofert spełniające wymagania Rozdziału 6.5.2 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020,
- informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
- opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
- termin składania ofert: do 12.03.2021r., do godz. 9:00.
- termin realizacji Umowy.

Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony Zamawiającego - Członkowie Komisji Przetargowej i Kierownik Projektu złożyły stosowne oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty (Załącznik nr 7 do załącznika nr 1 Regulamin udzielania zamówień przez Urząd Miejski w Zabrzu finansowanych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP). Oświadczenia bezstronności podpisane zostały dnia 12.03.2021r. Oświadczenia o bezstronności, zostały zweryfikowane na podstawie dostępnych informacji, dokumentów i baz danych (SeRCE, <https://rejestr.io>).

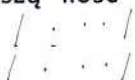
Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem do protokołu dokumentującym wybór oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku do zapytania ofertowego został sporządzony w formie pisemnej i podpisany dnia 12.03.2021r. Protokół z otwarcia ofert zawiera:

- informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,
- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- załączniki:
 - potwierdzenie publikacji ogłoszenia na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze i Bazy konkurencyjności.,
 - złożone oferty,
 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami Członków Komisji Przetargowej i Kierownika Projektu podpisane dnia 12.03.2021r.

Oceny ofert dokonano zgodnie z ogłoszonymi kryteriami oceny ofert.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie warunki udziału określone w ogłoszeniu, w oparciu o ustalone kryteria oceny, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj.: ILORAZ / . . . / Zabrze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2021r., w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł pn.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrze.” została zamieszczona w dniu 12.03.2021r. na stronach internetowych: BIP Miasta Zabrze www.bip.miastozabrze.pl i <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz przesłana do wszystkich oferentów. Informacja z dnia 12.03.2021r. zawiera nazwę wybranego wykonawcy jego siedzibę oraz cenę zamówienia w wysokości 108 800,00 zł.

Umowa została podpisana z wykonawcą wybranym zgodnie z kryteriami oceny, który otrzymał największą ilość punktów, tj.: Umowa nr CRU/912/2021 z dnia 31.03.2021r. zawarta z  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ILORAZ  Zabrze dotycząca „Przeprowadzenia szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – uczyć się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 680 uczestników projektu, uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrze” w kwocie 108 800,00 zł netto/brutto. Zamawiający nie dokonywał zmian umowy.

2) Postępowanie nr BZP.271.56.2021.KW wszczęte 27.08.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn. „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel”. Zamawiający zastosował tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia (została ustalona przez Beneficjenta na dzień 13.07.2021 r. (data wszczęcia postępowania – 27.08.2021r.), w wysokości 269 707,03 zł brutto (219 274,01zł/51 360,65 euro netto plus Vat 50 433,02 zł) , na podstawie analizy rynku – informacji od dostawców ze stron internetowych.

Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i jako taki sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień nr 2021/BZP 00001642/09/P oraz zamieścił go na stronie internetowej <https://www.bip.miastozabrze.pl> .

Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o właściwy kurs euro (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia - Dz. U. z 2019r. poz. 2453 z późn. zm.) wynoszący 1 EUR = 4,2693 PLN. Zamawiający nie dokonywał zmiany wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania. W ogłoszeniu Zamawiający nie wskazał możliwości złożenia ofert częściowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 PZP. We wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik do Zarządzenia nr 19/WOF/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021r Beneficjent wskazał powody nie dzielenia zamówienia na części. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00162939/01 z dnia 27.08.2021r. pn.: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel.” oraz

Ogłoszenie nr 2021/BZP 0016846601 z dnia 02.09.2021r. o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP00162939/01 z dnia 27.08.2021r. zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej <http://bip.miastozabrze.pl> (z datą zamieszczenia w BZP) a ponadto wysłane do trzech wybranych wykonawców.

W Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Beneficjent przedłużył termin składania ofert do 08.09. oraz przedłużył termin związania ofertą do 07.10.2021r.

Termin na składanie ofert został ustalony dla dostaw i usług na dzień 06.09.2021r. (ogłoszenie z dnia 27.08.2021r.) ,tj. nie krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Beneficjent zmienił treść SIWZ w dniu 02.09.2021 w Części III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia W tym samym dniu zmienił termin składania ofert z 06.09.2021r. na 08.09.2021r. Na stronie internetowej Miasta Zabrze: <http://bip.miastozabrze.pl> w zakładce: <https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/95?p2=BZP.271.56.2021.KW> Beneficjent zapewnił bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, która zawiera wszystkie informacje wymienione w art. 281 ust.1 pkt 1-19 ustawy PZP.

Wykonawca - KD INVEST GROUP / . . . / Piastów - zwracał się dwukrotnie (31.08.2021r. i 03.09.2021r.) o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania z dnia 31.08.2021r. w terminie -Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 02.09.2021r., zmiana treści SWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 08.09.2021r. do godz. 9.00. Pytania z dnia 03.09.2021r. zostały zgłoszone po terminie. Zamawiający zamieścił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Kierownik Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego, którym Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia podpisały oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 4 PZP.

Złożono następujące oferty:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena
1.	KD INVEST GROUP / . . . / / . . . / Piastów.	419 901,09 zł brutto (341 383,00 zł netto plus VAT 78 518,09 zł)
2.	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46; 93-428 Łódź.	351 380,25 zł brutto (285 675,00 zł netto plus VAT 65 705,25 zł)
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA / . . . / / . . . / Niedomice.	234 053,01 zł brutto (190 287,00 zł netto plus VAT 43 766,01 zł)
4.	AMECO / . . . / / . . . / Sp.J. / . . . / / . . . / Warszawa.	248 627,28 zł brutto (202 136,00 zł netto plus VAT 46 491,28 zł)
5.	TAWO / . . . / / . . . / Poznań.	584 385,30 zł brutto (475 110,00 zł netto plus VAT 109 275,30 zł)

Daty złożenia ofert w formie elektronicznej były zgodne z terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Każdy z wykonawców dołączył do oferty aktualne na dzień składania ofert (art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP odrzucił oferty nr 1, 2 i 4, których treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ tj.:

- cena – waga 60 %,
- deklarowany przez wykonawcę termin dostawy – waga 40%.

W dniu 07.10.2021r. Zamawiający, na podstawie art.224, ust. 1 ustawy PZP wezwał /.../ - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA /.../ do udzielenia wyjaśnień wysokości zaoferowanej ceny (rażąco niskiej ceny). Odpowiedź /.../ - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA /.../ (złożona w wymaganym terminie – do dnia 12.10.2021r.) oraz uzupełnienie odpowiedzi z dnia 12.10.2021r. zawierały dowody uzasadniające przyjętą wycenę (art. 224, ust 5 ustawy PZP).

Zgodnie z protokołem postępowania w trybie podstawowym zatwierdzonym 14.10.2021r. za najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego AKMA /.../ do udzielenia wyjaśnień. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 14.10.2021r. zostało przesłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz opublikowane na stronie internetowej <http://bip.miastrzabrze.pl>.

Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 14 października 2021r. (po dokonaniu wyboru) wraz z załącznikami dokumentuje ocenę i wybór ofert.

Umowa z wybranym w przetargu Wykonawcą nr CRU/2801/2021 z dnia 08.11.2021r. dotycząca zakupu i dostawy (wraz z rozładunkiem) oraz montażu mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel.” Na kwotę brutto 234 053,01 zł (190 287,00 zł netto plus VAT 43 766,01 zł) została zawarta w formie pisemnej.

Projektowane postanowienia Umowy oraz już ostatecznie podpisana Umowa nie przewidują sankcji w stosunku do Wykonawcy wyszczególnionych w art. 433 ustawy PZP.

Umowa została zawarta na czas oznaczony. Zgodnie z § 3 Umowy dostawa mebli miała nastąpić w terminie dwóch miesięcy od jej podpisania.

Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (drogą elektroniczną – art.308 ust.2 ustawy PZP). Umowa nie podlegała zmianom.

3) Postępowanie wszczęte 07.07.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych do szkół w ramach projektu pn. w ramach projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel”.

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została - na dzień 06.07.2021r., tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania (data wszczęcia postępowania - 08.07.2021r.), w wysokości 29 674,04 zł brutto. W dniu 06.07.2021r. sporządzono notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych do szkół w ramach projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel”. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie ofert przesłanych w formie e-mailowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do notatki. Wartość szacunkową stanowi średnia arytmetyczna z ofert nadesłanych przez wykonawców. Ogłoszenie (nr 2021-16632-58176 w Bazie Konkurencyjności) w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł pt.: „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt.

Rolet materiałowych wewnętrznych.” opublikowano w bazie konkurencyjności: <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu: <http://bip.miastozabrze.pl> w dniu 08.07.2021r. Ślad rewizyjny – zrzutki z ww. stron internetowych. Do 4 podmiotów skierowano drogą elektroniczną zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przedmiot zamówienia opisany jest w zapytaniu ofertowym zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 11) lit a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Termin zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze www.bip.miastozabrze.pl od dnia 08.07.2021 r. Termin składania ofert zamieszczony w zapytaniu ofertowym: 19.07.2021r., tj nie mniej niż 7 dni od dnia ogłoszenia. Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony Zamawiającego złożyły oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty Oświadczenia o bezstronności, zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie dostępnych informacji, dokumentów i baz danych (SeRce, <https://rejestr.io>). Nie stwierdzono żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych. Protokół z otwarcia ofert z dnia 19.07.2021r. został sporządzony w formie pisemnej.

Protokół z otwarcia zawiera informacje:

- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,
- o punktowej wadze przypisanej do jedynego kryterium – ceny,

Protokół z dnia 19.07.2021r. oraz informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2021r. wskazują wybraną ofertę wraz z uzasadnieniem – najniższa cena.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie warunki udziału określone w ogłoszeniu, w oparciu o ustalone kryterium oceny, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj.: MULTIROLETY / . . . / Łódź. Cena wybranej oferty – 22 110,50 zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2021r., w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł pn.: „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych do szkół w ramach projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel.” została zamieszczona w dniu 19.07.2021r. na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze www.bip.miastozabrze.pl i bazy konkurencyjności <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz przesłana do wszystkich oferentów.

Umowa została podpisana z wykonawcą, który otrzymał największą ilość punktów - Umowa nr CRU/2040/2021 z dnia 16.08.2021r zawarta z firmą MULTIROLETY / . . . / Sp. J., / . . . / Łódź na wykonanie zamówienia „Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. Rolet materiałowych wewnętrznych” w kwocie 20 110,50 zł brutto (16 350,00 zł netto plus VAT 3 760,50 zł).

4) Postępowanie nr BZP.271.52.2021.KW wszczęte 31.08.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn. „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel”.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel”. Zamawiający zastosował tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia (została ustalona przez Beneficjenta na dzień 12.07.2021 r. (data wszczęcia postępowania – 31.08.2021r.) :

- dla części I - w wys. 218 456,00 zł/51 169,04 euro brutto,
- dla części II w wys. 89 544,29 zł brutto,
- dla części III w wys. 68 382,00 zł brutto,
- dla części V w wys. 137 124,00 zł/32118,61 euro brutto,
- dla części VI w wys. 38 666,40 zł brutto.,

na podstawie analizy rynku – informacji od dostawców ze stron internetowych.

Zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień nr 2021/BZP 00001642/09/P oraz zamieścił go na stronie internetowej <https://www.bip.miastozabrze.pl>.

Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o właściwy kurs euro (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia - Dz. U. z 2019r. poz. 2453 z późn. zm.) wynoszący 1 EUR = 4,2693 PLN.

W ogłoszeniu Zamawiający wskazał możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określił zakres i przedmiot każdej z części zamówienia oraz wskazał możliwość składania ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zgodnie z Ogłoszeniem wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zamawiający określił zakres i przedmiot każdej z części zamówienia oraz wskazał możliwość składania ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00164985/01 z dnia 31.08.2021r. pn.: „Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu: Wiele potrzeb- jeden cel.” oraz:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00171433/01 z dnia 06.09.2021r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00174787/01 z dnia 08.09.2021r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00175303/01 z dnia 09.09.2021r.,

zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej BIP Miasta Zabrze (z datą zamieszczenia w BZP) a ponadto wysłane do trzech wybranych wykonawców. Potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu (w dniu 27.08.2021r.) i jego zmian (w dniu 02.09.2021r.) w Biuletynie Zamówień Publicznych, zrzutki ze strony: <http://bip.miastozabrze.pl> oraz wydruki maili do wybranych Wykonawców znajdują się w dokumentach Beneficjenta.

Termin na składanie ofert został ustalony dla dostaw i usług na dzień 08.09.2021r. (ogłoszenie z dnia 31.08.2021r.) , tj. nie krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W Ogłoszeniach o zmianie ogłoszenia Beneficjent przedłużał termin składania ofert nr:

- 2021/BZP 00171433/01 z dnia 06.09.2021r. - do 09.09.2021r.,
- 2021/BZP 00174787/01 z dnia 08.09.2021r. - do 13.09.2021r.,
- 2021/BZP 00175303/01 z dnia 09.09.2021r. - do 15.09.2021r.

Beneficjent zmienił treść SWZ:

- w dniu 02.09.2021 w Części I i II – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik 5 Kalkulacja cen. W tym samym dniu Beneficjent zmienił termin składania ofert z 08.09.2021r. na 09.09.2021r.,

- w dniu 09.09.2021r. w Części III, V – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik 5 Kalkulacja cen. W tym samym dniu Beneficjent zmienił termin składania ofert z 13.09.2021r. na 15.09.2021r.,

Na stronie internetowej: <http://bip.miastozabrze.pl> w zakładce:

<https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/95?p2=BZP.271.52.2021.KW>

Beneficjent zapewnił bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, która zawiera wszystkie informacje wymienione w art. 281 ust.1 pkt 1-19 ustawy PZP.

Potencjalni wykonawcy zwracali się w dniach od 01.09.2021r. do 08.09.2021r. o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania w dniu: 02.09.2021r. oraz w dniu 09.09.2021r. - Wyjaśnienia Zamawiającego, zmiana treści SWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 15.09.2021r. do godz. 9.00. Zamawiający zamieścił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej BIP Miasta Zabrze.

Przed otwarciem ofert Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia podpisały oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 4 PZP (niekaralności i bezstronności).

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 5, 8 i 12 ustawy PZP odrzucił następujące oferty: nr 1 dla części I, nr 1, 3, 4, 7, 8, 9 dla części V, oraz nr 4 dla części VI, których treść jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

Daty złożenia ofert w formie elektronicznej były zgodne z terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Każdy z wykonawców dołączył do oferty aktualne na dzień składania ofert (art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ tj.:

- cena – waga 60 %,
- deklarowany przez wykonawcę termin dostawy – waga 40%

W dniu 28.10.2021r. Zamawiający, na podstawie art.224, ust. 2 pkt 1 ustawy PZP wezwał firmy: PHU BMS Sp. j. / / Kwidzyn oraz DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław do udzielenia wyjaśnień wysokości zaoferowanej ceny.

Odpowiedź firmy DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław i z dnia 28.10.2021r. (złożona w wymaganym terminie) zawiera dowody uzasadniające przyjętą wycenę (art. 224, ust 5 ustawy PZP). Firma PHU BMS Sp. j. / /

Kwidzyn nie udzieliła żadnych wyjaśnień w związku z czym jej oferta została odrzucona.

Zgodnie z protokołem postępowania w trybie podstawowym zatwierdzonym 10.11.2021r. za najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

- MPC / / Kutno – dla części I,
- GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy – dla części II,
- GRUPA E Sp. z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy – dla części III,
- DREAMTEC Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław – dla części V,
- WILANKA Sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa - dla części VI,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 08.11.2021r. zostało przesłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz opublikowane na stronie internetowej BIP Miasta Zabrze. Postępowanie unieważniono w części IV ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej w części IV przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części IV, tj. 37 643,83 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przesłano e-mailem do wszystkich wykonawców oraz zamieszczono na stronie BIP Miasta Zabrze.

Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 10 listopada 2021r. (po dokonaniu wyboru) wraz z załącznikami dokumentuje ocenę i wybór ofert.

Umowy z wybranymi w przetargu Wykonawcami nr:

- CRU/3058/2021 z dnia 06.12.2021r. na część I w kwocie brutto 283 962,72 zł,
- CRU/2930/2021 z dnia 22.11.2021r. na część II w kwocie brutto 63 345,00 zł,
- CRU/2932/2021 z dnia 19.11.2021r. na część III w kwocie brutto 60 287,22 zł,
- CRU/3023/2021 z dnia 26.11.2021r. na część V w kwocie brutto 91 800,00 zł,
- CRU/1/2022 z dnia 24.12.2021r. na część VI w kwocie brutto 36 398,16 zł,

zostały zawarte w formie pisemnej.

Projektowane postanowienia Umów oraz ostatecznie podpisane Umowy nie przewidują sankcji w stosunku do Wykonawcy wyszczególnionych w art. 433 ustawy PZP.

Umowy zostały zawarte na czas oznaczony. Zgodnie z Umowami dostawy miały nastąpić w terminie jednego miesiąca od jej podpisania.

Zamawiający zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla wszystkich części zamówienia (drogą elektroniczną – art.308 ust.2 ustawy PZP).

5) Postępowanie wszczęte 23.06.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie: „Wiele potrzeb – jeden cel”

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została - na dzień 24.05.2021r., tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania (data wszczęcia postępowania - 23.06.2021r.), w wysokości 2 060,56 zł brutto (cena jednej szafy). W dniu 05.07.2021r. sporządzono notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn.: Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel”. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie ofert przedstawianych przez firmy na stronach internetowych. Wartość szacunkową stanowi średnia arytmetyczna z tych ofert.

Ogłoszenie (nr 2021-21336-55589 w bazie konkurencyjności) w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł, pt.: „Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie „Wiele potrzeb – jeden cel”. Ślad rewizyjny – zrzutki z ww. stron internetowych. opublikowane zostało w bazie konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55589> i na stronie BIP UM w Zabrzu: https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/280?grp=236703#rl_23670 w dniu 23.06.2021r.

Przedmiot zamówienia opisany jest w zapytaniu ofertowym zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 11) lit a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Zapytanie ofertowe zawiera:

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
- kryteria oceny ofert spełniające wymagania Rozdziału 6.5.2 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020,
- informację o wadze punktowej jedynego kryterium oceny oferty - ceny,
- opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty,
- termin składania ofert: do 02.07.2021r.,
- termin realizacji Umowy – 31.08.2021r.

Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony Zamawiającego złożyły oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oświadczenia o bezstronności, zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie dostępnych informacji, dokumentów i baz danych (SeRCE, <https://rejestr.io>). Nie stwierdzono żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych.

W umowie nr CRU/2033/2021 z dnia 03.08.2021r. zawartej z firmą AMECO / . . . / Sp.j., / . . . / Zabrze przewidziano

możliwość zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 05.07.2021r. został sporządzony w formie pisemnej i zawiera informacje o:

- spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,
- punktowej wadze przypisanej do jedynego kryterium – ceny.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2021r. wskazuje wybraną ofertę wraz z uzasadnieniem (najniższa cena).

Protokół z dnia 05.07.2021r. został podpisany przez Członków Komisji Przetargowej oraz zatwierdzony przez Kierownika Projektu w dniu 05.07.2021r.

Dokumentacja załączona do protokołu z otwarcia ofert zawiera:

- potwierdzenia publikacji ogłoszenia na stronach:
<http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu: <http://bip.miastozabrze.pl>,
- złożone oferty,
- oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami

Członków Komisji Przetargowej i Kierownika Projektu podpisane w dniu 05.07.2021r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie warunki udziału określone w ogłoszeniu, w oparciu o ustalone kryterium oceny, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj.: AMECO

Zabrze. Cena wybranej oferty: 32 988,60 zł brutto (26 820,00 zł netto plus VAT 6 168,60 zł).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2021r została zamieszczona w dniu 05.07.2021r. na stronach internetowych: BIP Miasta Zabrze www.bip.miastozabrze.pl i bazy konkurencyjności <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz przesłana do wszystkich oferentów.

6) Postępowanie wszczęte 16.02.2021r. - zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia pn.: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w

ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych.

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została - na dzień 26.01.2021r., tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania (data wszczęcia postępowania – 17.02.2021r.), w wysokości 75 225,00 zł brutto.

W dniu 26.01.2021r. sporządzono notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych”. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie ofert przysłanych przez wybranych wykonawców tj.: _____@pro-publico.pl, _____@doradztwo-szkolenia.pl, planetarozwoju@interia.pl, virtus.mens@interia.pl. Wartość szacunkową stanowi średnia arytmetyczna z tych ofert.

Ogłoszenie (nr 2021-16632-32682 w Bazie Konkurencyjności) w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł pt.: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych”. opublikowane zostało w bazie konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32682> i na stronie BIP UM w Zabrzu: https://bip.miaстоzabrze.pl/engine//bip/8/280?grp=230977#rl_230977 w dniu 17.02.2021r. Ślad rewizyjny – zrzutki z ww. stron internetowych.

Przedmiot zamówienia opisany jest w zapytaniu ofertowym zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 11) lit a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Zapytanie ofertowe zawiera:

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
- kryteria oceny ofert spełniające wymagania Rozdziału 6.5.2 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020,
- informację o wagach punktowych kryteriów oceny:
 - cena – (waga 60%),
 - doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – (waga 40%)
- opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny oferty,
- termin składania ofert: do 26.02.2021r.,
- termin realizacji Umowy – 31.12.2021r.

Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony Zamawiającego złożyły oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oświadczenia o bezstronności, zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie dostępnych informacji, dokumentów i baz danych (SeRCe, <https://rejestr.io>). Nie stwierdzono żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych. Zestawienie ofert w postępowaniu z dnia 26.02.2021r. sporządzone w formie pisemnej przez komisję przetargową dokumentuje wybór wykonawcy.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Dokumentacja zawiera:

- potwierdzenia publikacji ogłoszenia na stronach:

<http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu: <http://bip.miastozabrze.pl>,

- złożone oferty,

- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami Członkami Komisji Przetargowej i Kierownika Projektu podpisane w dniu 26.02.2021r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie warunki udziału określone w ogłoszeniu, w oparciu o ustalone kryterium oceny, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj VIRTUS AMENS Katowice.

Umowa została podpisana z wykonawcą, który otrzymał największą ilość punktów (jedyne wykonawca) - Umowa nr CRU/1099/2021 z dnia 23.04.2021r. zawarta z firmą: VIRTUS AMENS Katowice na wykonanie zamówienia:

„Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Wiele potrzeb – jeden cel” dla 102 nauczycieli szkół podstawowych” w kwocie 66 300,00 zł brutto.

7) Postępowanie nr BZP.271.36.2021.KW wszczęte 06.07.2021 r. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, dotyczące zamówienia pn.: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel””.

Przedmiotem zamówienia była organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel”. Zamawiający zastosował tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w wysokości 257 750,49 zł brutto (209 553,24 zł netto) została ustalona przez Beneficjenta na dzień 16.04.2021r. (data wszczęcia postępowania – 06.07.2021r.) na podstawie ofert przesłanych w formie mailowej.

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 1, który sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień nr 2021/BZP 00001642/07/P oraz zamieścił go na stronie internetowej <https://www.bip.miastozabrze.pl>.

Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert częściowych. We Wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik do Zarządzenia nr 19/WOF/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021r., Zamawiający wskazał powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00105904/01 z dnia 06.07.2021r. pn.: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Uczestników projektu: „Wiele potrzeb- jeden cel”” oraz Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109535/01 z dnia 09.07.2021r. o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej <http://bip.miastozabrze.pl> (z datą zamieszczenia w BZP).

Termin na składanie ofert został ustalony dla dostaw i usług na dzień 14.07.2021r. (ogłoszenie z dnia 06.07.2021r.) ,tj. nie krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

W Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00109535/01 z dnia 09.07.2021r. Beneficjent przedłużył termin składania ofert do 15.07.2021r. do godz. 10.00. Powodem wydłużenia terminu składania ofert była zmiana treści SWZ.

53



Na stronie internetowej: <http://bip.miastozabrze.pl> Beneficjent zapewnił bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, która zawiera wszystkie informacje wymienione w art. 281 ust.1 pkt 1-19 ustawy PZP.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia podpisały oświadczenia o których mowa w art. 56 ust 4 PZP.

W wymaganym terminie oferty (opisane w części I. 1.2 Protokołu) złożyło czterech Wykonawców.

Każdy z wykonawców dołączył do oferty aktualne na dzień składania ofert (art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający na podstawie:

- art. 226 ust. 1 pkt 10 (błędy w wyliczeniu ceny poprzez zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT) odrzucił ofertę nr 1 i 3,
- art. 226 ust. 1 pkt 4 (ochrona danych osobowych) odrzucił ofertę nr 4.

Treść ww. ofert jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ tj.:

- cena – waga 60 %,
- doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych – waga 40%

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.08.2021r wybrano ofertę: Oświata i Biznes Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 25.08.2021r. zostało przesłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz opublikowane na stronie internetowej BIP Miasta Zabrze.

Protokół postępowania w trybie podstawowym, zatwierdzony 25 sierpnia 2021r. (po dokonaniu wyboru) wraz z załącznikami dokumentuje ocenę i wybór ofert.

Umowa nr: CRU/2305/2021 z dnia 17.09.2021r. z firmą: Oświata i Biznes Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice, w kwocie brutto 247 205,40 zł (netto 200 980,00 zł), została zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.08.2021r.).

Umowa została zawarta na czas oznaczony. Realizacja Umowy ma nastąpić w terminie 16 miesięcy od jej podpisania.

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

Projekt jest całkowicie neutralny w stosunku do środowiska. Realizowany Projekt nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych jak również sporządzania raportów oddziaływania na środowisko.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego poprzez kompleksowe zwiększenie w Zabrzu efektywności kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie jest skierowane do 750

uczniów (353K/397M) i 123 nauczycieli (113K/10M) w 14 szkołach podstawowych oraz 4 szkołach podstawowych specjalnych, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.

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

Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej określonym w przepisach: art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z europejskiego funduszu społecznego na lata 2014–2020.

Ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna występuje, możliwe jest po zbadaniu, czy zostały spełnione przesłanki wymienione w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Pomocą publiczną, w rozumieniu Art. 107, ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest pomoc która jednocześnie:

- dotyczy przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
- jest przyznawana przez państwo członkowskie lub pochodzi ze środków państwowych,
- jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
- ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

W badanym Projekcie Pomoc ze środków UE udzielana jest Miastu Zabrze - jednostce samorządu terytorialnego, a więc nie jest udzielana przedsiębiorstwu i nie wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

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

W Umowie o dofinansowanie w ramach wydatków bezpośrednich nie zostały wyszczególnione koszty związane z informacją i promocją. Wydatki te stanowią część wydatków pośrednich określonych w § 5 pkt 1 Umowy o dofinansowanie stanowiących 15% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.

Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowanych poniesione na działania informacyjne i promocyjne są integralnie związane z realizacją audytowanego Projektu.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U z 2022, poz. 813 ze zmianami) w dniach od 26.10.2022r. do 27.10.2022r. przeprowadzono oględziny w miejscach realizacji Projektu (szkołach podstawowych) zakupionych pomocy naukowych (tablety, laptopy, monitory, rolety) oraz plakatów w związku z działaniami informacyjno – promocyjnymi.

Po dokonanych oględzinach stwierdzono, że wszystkie zakupione pomoce naukowe, kosze do segregacji, rolety, regały, szafy znajdują się w szkołach realizujących Projekt, w przystosowanych adekwatnie do celu salach lekcyjnych i są używane zgodnie z przeznaczeniem.

Na regałach (biurowe, zamknięte i zamknięte z witryną), koszach do segregacji odpadów, tabletach, stołach laboratoryjnych, stołach demonstracyjnych, monitorach interaktywnych, lap-

topach, podłodze interaktywnej, szafie z odczynnikami chemicznymi znajdują się naklejki z napisem: „Wyposażenie zakupione w ramach projektu „Wiele potrzeb jeden cel” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

We wszystkich 18 szkołach (miejscach realizacji Projektu) oraz w siedzibie Beneficjenta na drzwiach frontowych/tablicach informacyjnych znajdują się plakaty formatu A3 zawierające informacje o: nazwie projektu i jego wartości, w tym wartości dofinansowania z środków UE, celu projektu, realizowanych zadaniach, liderze projektu, biurze projektów. Plakat opatrzone jest symbolami Unii Europejskiej, Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i RP.

Na drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych wyposażonych w pomoce naukowe znajdują się plakaty formatu A4 z nazwą Projektu opatrzone symbolami Unii Europejskiej, Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i RP.

Na stronie internetowej Miasta Zabrze oraz na stronach internetowych szkół realizujących projekt zamieszczono wszelkie informacje z realizacji Projektu: „Wiele potrzeb – jeden cel”, tj informacje o otrzymanym wsparciu, terminach, realizowanych zadaniach i wynikach.

Na podstawie zbadanej dokumentacji, szczegółowo wymienionej w punkcie I.1.5 niniejszego Protokołu stwierdzono:

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na operację, za pomocą symbolu Unii zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy dokument dotyczący realizacji Projektu, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, zawiera stwierdzenie, że program operacyjny jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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:

Prowadzone przez Beneficjenta w Projekcie działania, również w okresie, za który sporządzone są wnioski o płatność objęte audytem, tj. od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r., realizowane są bez jakiegokolwiek dyskryminacji i nierównego traktowania. Zgodnie z zasadami rekrutacji przyjmowane są osoby spełniające wymagania formalne niezależnie od płci. Rekrutacja była i jest prowadzona z pominięciem istniejących stereotypów na temat dyskryminacji i nierównego traktowania. Wsparcie w Projekcie jest realizowane w godzinach i miejscach dostosowanych do potrzeb i możliwości Uczestników (K i M, w tym osób z niepełnosprawnościami). Dane Uczestników Projektu gromadzone są z uwzględnieniem podziału na płeć. Pracownicy Zespołu projektowego (w dniu 19.02.2021 r.) oraz przedstawiciele Grupy Sterującej (w dniu 19.01.2021 r.) zostali poinformowani o zasadach związanych z realizacją Projektu, w tym o zasadzie równości szans. W procesie komunikacji w szkołach - Realizatorach Projektu, stosowany jest język równościowy. Tryb i sposób realizacji zajęć w Projekcie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników bez stosowania jakichkolwiek form przymusu.

Powyższe potwierdza, zgodny z założeniami, poziom realizacji przyjętych w Projekcie wskaźników gwarantujących K i M równe szanse rozwoju.

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

Zgodnie z Zarządzeniem nr 170/KSU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze - Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zabrzu wraz z załącznikami, wyodrębnioną ewidencję księgową dochodów otrzymanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych uzyskuje się poprzez zastosowanie wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego i/lub odrębnych dla poszczególnych projektów rodzajów świadczeń (będących uszczegółowieniem klasyfikacji budżetowej).

W Projekcie odrębna ewidencja księgowa prowadzona jest poprzez wyodrębnienie rachunku bankowego oraz zadania budżetowego dla Projektu (oznaczonego numerem i nazwą zadania) stanowiącymi kod księgowy. Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z Zakładowym planem kont Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Beneficjent przedstawił Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r. Przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja jest kompletna i prowadzona w sposób prawidłowy.

Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność, tj.: faktury, rachunki, listy płac, przelewy, rozliczenia i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej.

Beneficjent udostępnił audytującym wszystkie dokumenty związane z badanymi wnioskami o płatność, tj.: Umowę o dofinansowanie, faktury, rachunki, listy płac, protokoły odbiorów, wyciągi i potwierdzenia przelewów, wydruki kont, korespondencję, zestawienia, sprawozdania, załączniki do wniosków o płatność itp.

Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez Beneficjenta, tj. Miasto Zabrze.

Wysokość wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność zgodna jest z zestawieniem wydatków, rozliczeniami dotyczącymi tych wydatków, dokumentami bankowymi/ wyciągami i potwierdzeniami przelewów oraz pozostałymi dokumentami świadczącymi o poniesionych wydatkach.

Z analizy dokumentów źródłowych dotyczących badanych wniosków o płatność złożonych w ramach realizowanego Projektu oraz:

- wyodrębnionych kont księgowych dla badanego Projektu,
- przelewów i wyciągów bankowych dotyczących wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność,

wynika, że:

- wszystkie wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wszystkie wydatki objęte badaniem są prawidłowo zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta.

Sposób ewidencjonowania umożliwi zidentyfikowanie daty utworzenia zapisu, kwoty wydatku, opis poniesionego wydatku, rodzaj dokumentacji wspierającej, datę i sposób płatności.

Żaden wydatek wykazany w badanych wnioskach o płatność nie odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego Projektu.

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją Projektu oraz ewidencją księgową, deklarowane były jedynie wydatki poniesione w znaczeniu kasowym, tzn. jako rozchód z rachunku bankowego Beneficjenta, wskazanego w Umowie o dofinansowanie. Powyższe potwierdzają przedłożone do wglądu przelewy i wyciągi bankowe.

Środki pochodzące z funduszy europejskich lub innych źródeł są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Beneficjenta.

Wkład własny został ujęty w ewidencji księgowej.

Ewidencja księgowa wydatków, rozrachunków, przychodów i kosztów odbywa się za pomocą systemów komputerowych.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE – ustalonych zgodnie z 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 nr 480/2014 oraz czy dane dotyczące wskaźników i celów pośrednich są wiarygodne ustalono, że:

Beneficjent realizuje niżej wymienione kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu, określone w regulaminie konkursu jako obowiązkowe dla danego typu projektu.

Wskaźniki kluczowe produktu:

- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby].

Podmiot odpowiedzialny - Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 123 osoby (K-113, M-10).

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 123 osoby (K-117, M-6)/100%;

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]

Podmiot odpowiedzialny - Wnioskodawca.

Wskaźnik będzie monitorowany, w przypadku jego wystąpienia zostanie obliczony i wykazany zgodnie z wytycznymi.

- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) [szt.].

Podmiot odpowiedzialny - Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 18 szt.

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 18 szt./100%;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]

Podmiot odpowiedzialny - Wnioskodawca.

Wskaźnik będzie monitorowany, w przypadku jego wystąpienia zostanie obliczony i wykazany zgodnie z wytycznymi.

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby].
Podmiot odpowiedzialny - Wnioskodawca.

Wskaźnik będzie monitorowany, w przypadku jego wystąpienia zostanie obliczony i wykazany zgodnie z wytycznymi.

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.].

Podmiot odpowiedzialny Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 18 szt.

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 18 szt./100%;

- Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.]

Podmiot odpowiedzialny Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 18 szt.

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 0 szt./0%;

- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby].

Podmiot odpowiedzialny Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 750 szt. (K-353, M-397).

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 756 osoby (K-379, M-377)/100,80%.

Wskaźniki kluczowe rezultatu:

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.].

Podmiot odpowiedzialny Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 18 szt.

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 18 szt./100%;

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby].

Podmiot odpowiedzialny Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 600 osób (K-282, M-318).

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 0 osób (K-0, M-0)/0%;

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby].

Podmiot odpowiedzialny Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 99 osób (K-91, M-8).

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 123 osób (K-117, M-6)/124,24%;

- Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.].

Podmiot odpowiedzialny Wnioskodawca i Realizator.

Ogółem wartość docelowa - 18 szt.

Wartość osiągnięta/Stopień realizacji od początku realizacji Projektu do 31.01.2022r. zaprezentowana we Wniosku o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 - 18 szt./100%.

Wskaźniki zostały dobrane odpowiednio do zakresu rzeczowego Projektu (Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań).

Badany Projekt nie został jeszcze zakończony. Zakończenie realizacji Projektu przewidziano na 31.12.2022 roku.

Według danych zawartych w badanym Wniosku o płatność nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników.

Stan realizacji wskaźników Projektu jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE.

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

Zgodnie z zapisami § 10 Umowy nr RPSL.07.03.03-24-0569/19-00 dofinansowanie na realizację Projektu wypłacane jest w formie transz: zaliczek, refundacji wypłacanych w oparciu o harmonogram płatności sporządzony przez Beneficjenta i zaakceptowany przez IZ. Transze dofinansowania przekazywane są na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy, którego właścicielem jest Miasto Zabrze. Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie warunkiem przekazania kolejnej transzy dofinansowania jest:

- złożenie wniosku o płatność, w którym Beneficjent wykazuje rozliczenie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania,
- zatwierdzenie wniosków o płatność za poprzednie okresy rozliczeniowe,
- niestwierdzenie okoliczności, o których mowa w § 34, tj. skutkujących rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

Audytowi poddano poniższe wnioski o płatność, w których Beneficjent rozliczył zaliczkę:

- RPSL.11.01.04-24-023D/20-004 za okres od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 r.:

	Kwota wnioskowana	Od początku realizacji
Do wypłaty, w tym:	0,00	
zaliczka	0,00	2 420 021,30
refundacja	0,00	49 958,16
kwota rozliczonej zaliczki	111 246,38	236 606,33

Pismem FS-ZPO.433.855.2021.HA FS-ZPO.KW-00171/22 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformowano, że został zatwierdzony Wniosek o płatność RPSL.11.01.04-24-023D/20-004 za okres od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 r.

- RPSL.11.01.04-24-023D/20-005 za okres od 01.11.2021 r. do 31.01.2022 r.,

	Kwota wnioskowana	Od początku realizacji
--	-------------------	------------------------

Do wypłaty, w tym:	0,00	
kwota rozliczonej zaliczki	1 281 020,65	347 852,71

Pismem FS-ZPO.433.116.2022.HA FS-ZPO.KW-00497/22 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformowano, że został zatwierdzony Wniosek o płatność RPSL. 11.01.04-24-023D/20-005 za okres od 01.11.2021 r. do 31.01.2022 r.

Wszystkie zbadane w toku audytu płatności, jakie zostały wypłacone w transzach Beneficjentowi, są realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem składania wniosków o płatność.

Żaden z badanych wniosków nie jest wnioskiem o płatność końcową.

Dokonane dla Beneficjenta płatności nie zostały obciążone opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku, jak również nie zostały obciążone potrąceniami.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

.....

.....

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:

2. Płyta CD - skany materiałów dot. Projektu (dla IAS w Katowicach)

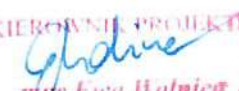
Beneficjent:

Zespół audytowy:

Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów
Pani Grażyna Szczepańska – Wabnic.


Grażyna Szczepańska-Wabnic

Naczelnik Wydziału Oświaty
Kierownik Projektu – Pani Ewa Wolnica.

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr Ewa Wolnica

MIASTO ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
NIP 6482743351
Regon 276255520

Starszy ekspert skarbowy
Agnieszka Witczak

Starszy Ekspert Skarbowy


Agnieszka Witczak

Starszy ekspert skarbowy
Andrzej Potiomkin


61