

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji Projektu, umowa nr **Z/2.14/II/2.2/1255/05/U/60/06** z dnia 31 stycznia 2006 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt **Z/2.14/II/2.2/1255/05 – „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2005/2006”**.

INFORMACJA POKONTROLNA nr 30/2.2-2/07

1. Podstawa prawna kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602);
- § 10 zawartej umowy nr Z/2.14/II/2.2/1255/05/U/60/06;
- Upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego numer ON.OP.I.0114-236/06;
- Polecenia kontroli nr 30/2.2-2/07 z dnia 18 lipca 2007 r.

(dowód kontroli str. 1-2)

2. Przedmiot i podmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującym prawem w tym zakresie. Podmiotem kontroli było Starostwo Powiatowe w Pułtusku.

3. Cel kontroli

Celem była ocena prawidłowości realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.14/II/2.2/1255/05/U/60/06 z dnia 31 stycznia 2006 r., w szczególności ocena kwalifikowalności wydatków.

4. Zespół kontrolujący

- Agnieszka Jaworska – kierownik zespołu kontrolującego, Inspektor w Wydziale kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych w Departamencie Kontroli, nr upoważnienia ON.OP.I.0114-240/06.
- Sylwia Pietruczuk – Inspektor w Wydziale kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych w Departamencie Kontroli, nr upoważnienia ON.OP.I.0114-232/06.

1/6

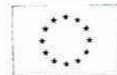


ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000



Handwritten signature or initials on the left side of the page.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

5. Miejsce kontroli

Starostwo Powiatowe w Pułtusk
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk

6. Tryb i termin kontroli

Kontrola odbyła się w trybie planowym – na zakończenie realizacji Projektu w ramach działania 2.2 ZPORR.

Kontrolę przeprowadzono po złożeniu przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność. Kontrolę na miejscu realizacji Projektu przeprowadzono dnia 27 lipca 2007 r.

7. Odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej udzielają:

Pani Katarzyna Orłowska – specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

8. Pouczenie o prawach stron

W dniu rozpoczęcia kontroli kierownik zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602).

Na zakończenie kontroli, w myśl § 18, § 19 i § 20 ww. rozporządzenia, Beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie ustosunkowania się, co do treści zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

9. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli

9.1 Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola merytoryczno-finansowa realizacji Projektu, w zakresie:

- a) rzeczowej i finansowej realizacji Projektu;
- b) procedury wyboru stypendystów przez Komisję Stypendialną, w tym dokumentów składających się na wnioski o przyznanie stypendium;
- c) umów zawartych ze stypendystami oraz ich realizacji;
- d) dokumentów związanych z realizacją Projektu;
- e) wydatków poniesionych w ramach Projektu;
- f) informacji i promocji Projektu;
- g) archiwizacji/przechowywania dokumentacji.

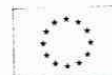
2/6



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Mazowie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000



101
22
A

9.2 Zakres podmiotowy kontroli – sposób doboru próby

Kontrolę przeprowadzono na dobranej próbie stanowiącej 10 % Beneficjentów Ostatecznych z listy studentów, którym przyznano stypendium.

Grupę Beneficjentów Ostatecznych dobrano na bazie ciągu liczb postępu arytmetycznego, przyjęto $a_1 = 3$ i $r = 10$.

Zestawienie wytypowanej grupy beneficjentów ostatecznych:

Lp.	Nr na liście wypłat	Imię i nazwisko
1	3	Księżyk Małgorzata
2	13	Sokołowska Monika
3	23	Pladzyk Marta
4	33	Cichocki Paweł

(dowód kontroli str. 3-4)

9.3 Dokumentacja podlegająca kontroli w siedzibie Beneficjenta

Dla wytypowanej grupy Beneficjentów Ostatecznych skontrolowano komplety dokumentów, tj.:

- wniosek o przyznanie stypendium;
- oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta;
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny za rok 2004;
- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego – jeśli dotyczyło;
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały;
- zawiadomienie o przyznaniu stypendium;
- umowę stypendialną;
- dowody wypłaty stypendium.

10. Ustalenia zespołu kontrolującego

10.1 Zarządzanie Projektem

Projekt został zrealizowany zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie w punkcie struktura i zarządzanie Projektem.

10.2 Rzeczowa realizacja Projektu

10.2.1 Procedura wyboru i kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych

Procedura naboru Beneficjentów Ostatecznych uwzględniała wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR. Wyboru stypendystów dokonała Komisja Stypendialna w dniach 4 listopada 2005 r. i 6 lutego 2006 r. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej zostały sporządzone protokoły.

3/6

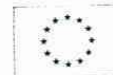


ZPORR
Zarządzany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000



10.2.2 Umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi oraz ich realizacja.

Zespół kontrolujący stwierdził, że w teczkach stypendystów znajdują się dokumenty określone Regulaminem.

(dowód kontroli str. 5-12)

Beneficjenci Ostateczni zostali prawidłowo poinformowani o przyznaniu stypendium, jego wysokości i okresie wypłacania.

Kontrola stwierdziła rzeczywistą realizację Projektu.

11. Finansowa realizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu nie zidentyfikowano błędów. Stwierdzono prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej w ramach Projektu, co zostało potwierdzone oświadczeniem Skarbnika Powiatu.

(dowód kontroli str. 13-14)

Środki finansowe Beneficjent wypłacał studentom w formie przelewów bankowych na wskazane konta oraz gotówką w kasie Starostwa. Oryginały przelewów oraz list wypłat znajdują się w dokumentacji księgowej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.

11.1 Rozliczenie Projektu

Zgodnie z § 2 umowy nr Z/2.14/II/2.2/1255/05/U/60/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. o dofinansowaniu Projektu, całkowita wartość Projektu wynosi 66 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie 66 000,00 zł,
- wkład własny Beneficjenta 0,00 zł.

Suma otrzymanych przez Beneficjenta transz dotacji wniosła 66 000,00 zł.

Suma wydatków z środków EFS i budżetu państwa wyniosła 66 000,00 zł.

Suma wydatków własnych Beneficjenta wyniosła 0,00 zł.

Skumulowana wartość wydatków wyniosła 66 000,00 zł.

Realizacja Projektu w stosunku do całkowitej wartości umownej wyniosła 100 %.

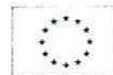
12. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

12.1 Wskaźnik produktu

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, wskaźnik produktu osiągnięto na poziomie 100 %.

We wniosku o dofinansowanie Projektu zakładano pomoc dla 33 Beneficjentów Ostatecznych. Wskaźnik zrealizowano na poziomie 33 studentów.

(dowód kontroli str. 19)



12.2 Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik rezultatu osiągnięto w wysokości 110 %. Liczba Beneficjentów Ostatecznych promowanych na następny rok akademicki wyniosła 33 osoby, a we wniosku o dofinansowanie zakładano 30 osób.

(dowód kontroli str. 19)

13. Informacja i promocja Projektu

W zakresie promocji projektu Beneficjent wywiązał się z punktu 1.13 wniosku o dofinansowanie.

Projekt był promowany przez Beneficjenta:

- w postaci informacji wywieszanych na tablicach informacyjnych w siedzibie głównej Starostwa;
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusk;
- w prasie lokalnej „Pułtуска Gazeta Powiatowa”;
- w pismach do Beneficjentów Ostatecznych i w materiałach promocyjnych umieszczano logo ZPORR, EFS i flagę Unii Europejskiej.

Beneficjent wywiązał się z zapisu § 14 punkt 2 Umowy. Wszystkie umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi zawierają logo i informują o finansowaniu stypendiów z EFS i budżetu państwa.

14. Archiwizacja/przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja projektowa i księgową jest prawidłowo przechowywana i zabezpieczona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusk. Dokumentacja opatrzona jest logo ZPORR, EFS i flagą Unii Europejskiej.

15. Pouczenie

Informuję, że w myśl § 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602), informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.

Zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Informację pokontrolną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla kierownika jednostki kontrolowanej i trzy egzemplarze dla kontrolujących.

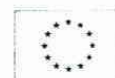
5/6



ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego




URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TUV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000



Beneficjent

[Signature]
STAROSTA
mgr inż. TADEUSZ NALEWAJK

WICESTAROSTA
[Signature]
mgr Witold Saracyn

3 sierpnia, dnia.....2007 r.

Zespół kontrolujący

Agnieszka Jaworska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR

[Signature]
Agnieszka Jaworska

Sylvia Pietruczuk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR

[Signature]
Sylvia Pietruczuk

Warszawa, dnia 30 lipca 2007 r.

16. Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

