

Starostwo Powiatowe w Pultusku	<b>PROCEDURA</b>	<b>P-FS-01</b>
<p>Tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,, ZPORR</p>		

Opracował	Sprawdził	Zatwierdził
Referent	Sekretarz Powiatu	Starosta
<i>Axduc he dnlce</i>	SEKRETARZ POWIATU <i>mgr Małgorzata Pojevska</i>	STAROSTA <i>mgr inż. TADEUSZ NALEWAJK</i>
Data i podpis	Data i podpis	Data i podpis

Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne„ ZPORR	<b>P-FS-01</b>	
Edycja 1		Strona 2	Stron 5

## 1. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie trybu, terminów w zakresie sprawozdawczości oraz obiegu dokumentów dotyczących projektów Powiatu Pułtuskiego „*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim*” oraz „*Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim*” realizowanych przez Powiat Pułtuski w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

## 2. Definicje

Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745);
Uzupełnieniu Programu	Uzupełnieniu Programu – należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051);
Beneficjent Końcowy	Powiat Pułtuski
Beneficjent Ostateczny	Podmiot bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy, o których mowa w Uzupełnieniu

## 3. Zakres obowiązywania

Procedura obejmuje swym zakresem postępowania następujące jednostki budżetowe Powiatu Pułtuskiego:

- 1) Starostwo Powiatowe w Pułtusk, zwane dalej Starostwem
- 2) Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk
- 3) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
- 4) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk
- 5) Zespół Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Gołdkowie

Jednostki budżetowe wymienione w pkt 2-5, zwane będą dalej, Szkołami Ponadgimnazjalnymi

Procedura obowiązuje w okresie realizacji projektów:

1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim”
2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”

od 15 listopada 2004r. do dnia zakończenia realizacji projektów.

Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne„ ZPORR	<b>P-FS-01</b>	
Edycja 1		Strona 3	Stron 5

## 4. Odpowiedzialność

### Starosta:

- podpisywanie ze studentami „Umów przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005”
- zatwierdzenie i podpisywanie Wniosków Beneficjenta o płatność
- zatwierdzanie i podpisywanie okresowych i końcowych Sprawozdań z realizacji projektów

### Wicestarosta:

- podpisywanie Wniosków Beneficjenta o płatność
- podpisywanie okresowych i końcowych Sprawozdań z realizacji projektów

### Skarbnik Powiatu:

- zatwierdzanie i podpisywanie Zestawienia Dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (załącznik Nr 1, dla projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”)
- kontrasygnowanie wniosków Beneficjenta o płatność
- kontrasygnowanie kwartalnych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów

### Sekretarz Powiatu:

- koordynacja projektów „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”
- przewodniczenie Komisji d/s Stypendiów (dla projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”)
- poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją wyżej wymienionych projektów.

### Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:

- zatwierdzanie i podpisywanie faktur będących podstawą do refundacji (dla projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”)
- zatwierdzanie i podpisywanie Zestawienia faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej beneficjenta ostatecznego (Załączniki nr 1 i 2, dla projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”)

### Dyrektor Szkoły Ponadgimnazjalnej:

- podpisywanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów „Umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005”
- zatwierdzanie i podpisywanie Zestawienia Dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (Załączniki nr 1 i 2, dla projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”)
- powoływanie Szkolnej Komisji ds. Stypendiów

Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Tryb. terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.. ZPORR	<b>P-FS-01</b>	
Edycja 1		Strona 4	Stron 5

## 5. Opis postępowania

Opis postępowania w ramach Procedury dotyczy następujących dokumentów:

1. **Umowa przekazywania stypendium w roku akademicki 2004/2005.** Na podstawie Uchwały Nr 154/05 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 maja 2005r., umowę ze studentem podpisuje Starosta. Po jednym egzemplarzu Umowy otrzymują Beneficjent Ostateczny i Starostwo Powiatowe (Wydział EZK).
2. **Umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005.** Na podstawie Uchwały Nr 155/05 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 maja, umowę z rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia podpisuje dyrektor Szkoły Ponadgimnazjalnej. Po jednym egzemplarzu Umowy otrzymują Beneficjent Ostateczny i Szkoła Ponadgimnazjalna.
3. **Faktury, rachunki, i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków przez beneficjentów ostatecznych, będące podstawą do refundacji.**
  - a) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim”
    - Uczniowie przedkładają oryginały dokumentów potwierdzających poniesione wydatki do Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie są sprawdzane pod względem merytorycznym i rachunkowym. Szkoła Ponadgimnazjalna na podstawie otrzymanych dokumentów sporządza Zestawienie Dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wg **Załącznika nr 1**. Kopie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione przez uczniów, opisane przez szkołę wg. wzoru  

„Przeznaczone do refundacji w ramach ZPORR – Działanie 2.2. – typ I – umowa o dofinansowanie projektu z dnia 06.05.2005r nr Z/2.14/II/2.2/672/04/U/85/05”

 oraz oryginał zestawienia przekazywane są do Starostwa Powiatowego do Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (EZK). Wydział EZK, sprawdza otrzymane Zestawienia Dokumentów oraz dokumenty potwierdzające wydatki pod względem merytorycznym. Sprawdzone Zestawienia Dokumentów, podpisane przez Dyrektora EZK, przekazywane są do Wydziału Finansów.
    - Wydział Finansów, na podstawie Zestawień Dokumentów przekazuje dla Szkół Ponadgimnazjalnych środki, na wskazane przez każdą ze szkół numery rachunków bankowych.
    - Szkoły Ponadgimnazjalne, realizują wypłaty stypendiów dla uczniów oraz przygotowują imienne zestawienie faktur wg **Załącznika nr 2**, który przekazywany jest do Wydziału EZK Starostwa Powiatowego.
    - Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu przygotowuje sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji projektu dla Urzędu Marszałkowskiego.
    - Wydział Finansów przygotowuje wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
  - b) „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”
    - Studenci przedkładają oryginały do wydziału EZK Starostwa Powiatowego, gdzie są sprawdzane pod względem merytorycznym i opisywane wg. wzoru:  

„Przeznaczone do refundacji w ramach ZPORR – Działanie 2.2. – typ II – umowa o dofinansowanie projektu z dnia 06.05.2005r nr Z/2.14/II/2.2/673/04/U/85/05”
    - Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu na podstawie otrzymanych dokumentów sporządza Zestawienie Dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wg **Załącznika nr 1**. Sprawdzone Zestawienie Dokumentów, podpisane przez Dyrektora EZK, przekazywane jest do Wydziału Finansów.

Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne„ ZPORR	<b>P-FS-01</b>	
Edycja 1		Strona 5	Stron 5

- Wydział Finansów na podstawie otrzymanych dokumentów sporządza Zestawienie Dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wg **Załącznika nr 2**. Kopia dokumentów potwierdzających wydatki oraz kopia zestawienia przechowywana jest w Wydziale Finansów, oryginały, po zaksięgowaniu przekazywane są do Wydziału EZK.
  - Wydział Finansów przekazuje środki na wskazane przez studentów rachunki bankowe lub do Kasy Starostwa, w przypadku studentów nie posiadających rachunków bankowych.
  - Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu przygotowuje sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji projektu dla Urzędu Marszałkowskiego.
  - Wydział Finansów przygotowuje wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. .
6. Sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu, przygotowywane jest przez Wydział EZK i przekazywane do 7-go dnia kolejnego kwartału do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty są przechowywane odpowiednio w Starostwie Powiatowym i Szkołach ponadgimnazjalnych do 2013r.

## 7. Dokumenty związane

- 1) Uchwała Nr XVII/131/04 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie: Regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.
- 2) Uchwała Nr 116/04 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim”
- 3) Uchwała Nr 115/04 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim”
- 4) Uchwała Nr 155/05 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do podpisywania „Umów przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005”
- 5) Uchwała Nr 154/05 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Starosty Pułtuskiego do podpisywania dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego