

**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA  
PROGRAMÓW UNIJNYCH**

Warszawa, 28 stycznia 2008 r.

ul. Jagiellońska 74  
03 – 301 Warszawa

**Informacja pokontrolna 1 / Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06**

*(nr kolejny) / (nr Umowy o dofinansowanie Projektu)*

**1. Numer kontroli: 1.**

**2. Numer projektu: Z/2.14/II/2.2/2295/06.**

**3. Tytuł projektu: „Stypendia dla studentów Powiatu Pultuskiego 2006/2007”.**

**4. Opis projektu:** Nadrzędnym celem Projektu było ułatwienie dostępu do kształcenia studentom pochodzącym z terenu Powiatu Pultuskiego, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudniała bądź uniemożliwiała podjęcie lub kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Cel główny został osiągnięty poprzez przyznanie studentom stypendiów mających ułatwić edukację. Działanie adresowane było do grupy 22 osób, wyselekcjonowanych w procesie rekrutacji, spełniających kryteria zawarte w zapisach działania 2.2 ZPORR. Wybór grupy Ostatecznych Beneficjentów wynikał z analizy potrzeb lokalnej społeczności. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pultusku wysokie, sięgające 30 % bezrobocie wśród młodzieży w wieku 18-25 lat, spowodowane jest niskim poziomem wykształcenia mieszkańców oraz brakiem kwalifikacji dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wszyscy potencjalni Beneficjenci Ostateczni pochodzili z rodzin o bardzo niskich dochodach, w których próg na osobę w skali miesiąca wynosił do 350 zł.

- 1 -

  
ZPORR  
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
EFS

  
Mazowsze



**5. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat Pułtusk.

**6. Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk.

**7. Termin kontroli:** Kontrolę na miejscu realizacji projektu przeprowadzono w dniach 03-07.01.2008 r.

**8. Miejsce kontroli:** Starostwo Powiatowe w Pułtusk, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk.

**9. Zespół Kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:**

Marcin Kazimierski /Kierownik Zespołu Kontrolującego/ – Inspektor,

Marian Szalkowski – Inspektor,

Artur Tomaszewski – Inspektor,

Paweł Kuźniar – Podinspektor.

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

Pan Andrzej Dolecki – Starosta Powiatu Pułtuskiego.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty udostępniali:**

Pan dr Marek Szajczyk – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusk,

Pani Katarzyna Orłowska – Starszy Specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusk,

Pani Krystyna Rzepnicka – Skarbnik Powiatu Pułtuskiego,

Pani Małgorzata Pajewska – Sekretarz Powiatu Pułtuskiego.

**12. Podstawa prawna kontroli:**

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.),

- 2 -







- Rozporządzenie 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. Nr 90, poz. 602),
- Umowa nr Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06 o dofinansowanie Projektu,
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 28.12.2007 r.

### 13. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

Starostwo Powiatowe posiada niezbędne zaplecze techniczne m.in. salę wyposażoną w komputer, w której odbywały się spotkania z Beneficjentami i przechowywana jest dokumentacja związana z Projektem.

W proces realizacji programu zaangażowani zostali pracownicy Starostwa Powiatowego, Wydziału Rozwoju i Promocji. Wyłonione osoby odpowiedzialne były za bezpośrednią realizację programu (zarządzanie, koordynację i monitorowanie). Kadra realizująca Projekt ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu.

Uchwałą Nr XXXVI/278/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: regulaminów przyznania i przekazania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2006/2007 / załącznik nr 1 i Uchwałą Nr VIII/71/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie: regulaminów przyznania i przekazania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2006/2007 / załącznik nr 2 zatwierdzony został Regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studenckich w ramach Projektu: „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007”.

Odrębnym Zarządzeniem Nr 31/06 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie terminów rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych Projektów „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007” oraz „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007” finansowanych ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy



stypendialne ZPORR / załącznik nr 3, zatwierdzono wzory dokumentów, obowiązujących w procesie otrzymania stypendium m.in.: wzór wniosku o przyznanie stypendium, wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta - wnioskującego o przyznanie wypłaty stypendium. Ustalono także termin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych Projektu na okres od 25 września 2006 r. do 31 października 2006 r.

**Warunkiem ubiegania się przez studenta o stypendium było złożenie do Starostwa Powiatowego w Pułtusk:**

- a) wniosku o przyznanie stypendium według wzoru zatwierdzonego przez Starostę, w tym oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach,
- b) zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone,
- c) dokumentu poświadczające miejsce stałego zameldowania.

**Do ubiegania się o stypendium uprawnieni byli studenci, którzy spełniali łącznie następujące kryteria:**

- a) studiowali w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o Szkolnictwie Wyższym w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym,
- b) pochodzili z obszarów zmarginalizowanych i posiadali stałe zameldowanie na terenie Powiatu Pułtuskiego. Przez obszary zmarginalizowane rozumie się obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zadeklarowane dzielnice miast i obszary przemysłowe i powojkowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji,
- c) pochodzili z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub o dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż 350 zł.

- 4 -



Komisja Stypendialna powołana została Zarządzeniem Nr 49/06 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2006 roku, w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów finansowanych z EFP oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR / załącznik nr 5.

Skład Komisji Stypendialnej:

- 1) Małgorzata Pajewska – Przewodnicząca Komisji,
- 2) Marianna Permanicka – Członek,
- 3) Katarzyna Orłowska – Członek.

Zadaniem Komisji było dokonanie formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Działania 2.2, przygotowanie listy osób spełniających kryteria uprawniające do uzyskania wsparcia oraz listy osób nie spełniających powyższych kryteriów.

Do podpisywania „Umów przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007” oraz innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu został upoważniony Starosta Pułtusi, Uchwałą Nr 274 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 2 listopada 2006 r. / załącznik nr 4.

Termin posiedzenia Komisji wyznaczono na 22 listopada 2006 r. a termin ogłoszenia listy Beneficjentów Ostatecznych w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

Na posiedzeniu Komisji, która odbyła się w w/w terminie dokonano weryfikacji wniosków / załącznik nr 6:

- liczba osób, które złożyły wnioski 54,
- liczba osób spełniających kryteria 50,
- liczba osób nie spełniających kryteriów 4 (w tym: ze względu na dochód 2, ze względu na niedostarczenie kompletu dokumentów 2).

Studentów spełniających kryteria uszeregowano według dochodu rosnąco i przyznano stypendia 22 osobom ze średnią miesięczną wysokością 191,70 zł. Listy osób spełniających kryteria, lista odrzuconych i lista Beneficjentów Ostatecznych została zatwierdzona i załączona do Protokołu Nr 1/2006 z posiedzenia Komisji ds. Stypendiów w dniu 22 listopada 2006 r. / załącznik nr 6.

- 5 -



ZPORR  
Europejski Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

EFŚI



Mazowieckie



Ze względu na to, że jeden z Beneficjentów Ostatecznych został skreślony z listy studentów, Komisja odbyła jeszcze jedno posiedzenie. Na posiedzeniu Komisji ds. Stypendiów w dniu 10 lipca 2007 r. wpisano na listę pierwszą osobę z listy rezerwowej, która otrzymała środki pomniejszone o kwotę, jaką otrzymał student, którego zastąpiła na liście / załącznik nr 7.

#### Rozliczenie transz płatniczych:

Finansowanie Projektu Z/2.14/II/2.2/2295/06 – „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007” realizowane było w dwóch transzach płatniczych w oparciu o wniosek Beneficjenta z dnia 20 lipca 2006 r., stosownie do umowy nr Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06 z dnia 25 października 2006 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Pułtuskim.

Zgodnie z umową nr Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06 z dnia 25.10.2006 r. o dofinansowaniu Projektu, całkowita wartość Projektu wynosi 42 174,00 PLN, w tym:

- dofinansowanie 42 174,00 PLN,
- wkład własny Beneficjenta 0,00 PLN.

Suma otrzymanych przez Beneficjenta transz dotacji wyniosła 42 174,00 PLN.

Suma wydatków z środków EFS i budżetu państwa wyniosła 42 174,00 PLN. (75%/25%).

Skumulowana wartość wydatków wyniosła 42 174,00 PLN.

Przekazane transze środków pomocowych wykorzystano w 100 %.

Transze płatnicze:

- 1) 12 grudnia 2006 r. - 12 652,20 PLN co stanowi 30 % przyznanych środków / załącznik nr 8,
- 2) 23 maja 2007 r. 29 521,80 PLN co stanowi 70 % przyznanych środków / załącznik nr 8.

Starostwo Powiatowe wypłaciło stypendia 23 Beneficjentom Ostatecznym, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym miało to być 22 beneficjentów. W czasie realizacji projektu wypadła 1 osoba, ponieważ przestała być studentem i na to miejsce weszła osoba z listy rezerwowej. Wypłaty stypendiów dla studentów rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem

 ZPORR  
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
EFS

 Mazowieckie





rzeczowo-finansowym projektu w IV kwartale 2006 roku. W grudniu 2006 r. każdemu z 22 Beneficjentów przekazano stypendia za miesiące: październik, listopad i grudzień 2006 roku (po 191,70 miesięcznie). W czerwcu 21 Beneficjentów otrzymało stypendia za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj 2007 roku (po 191,70 miesięcznie). Jeden z Beneficjentów, w związku ze skreśleniem z listy studentów otrzymał środki finansowe tylko za miesiące styczeń, luty, marzec 2007 r. (po 191,70 miesięcznie). W sierpniu 2007 r. 21 Beneficjentom wypłacono stypendia za miesiące czerwiec i lipiec 2007 r. (po 191,70 miesięcznie) oraz jednemu z Beneficjentów (kobieta) za miesiące od kwietnia do lipca 2007 r. osobie, która weszła z listy rezerwowej za studenta skreślonego z listy studentów na uczelni. Tym samym została wydatkowana całość środków tj. 42 174,00 PLN.

Wskaźniki:

- Liczba studentów, którzy otrzymali stypendium 104,54 %,
- Liczba osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia 129, 41 %.

Beneficjent przedstawił zebrane artykuły opublikowane w lokalnej prasie podejmujące zagadnienia stypendiów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

- Biuletyn Samorządu Powiatu Pułtuskiego „Z Powiatu” nr 37 z 12.09.2006 r.,
- „Gazeta Powiatowa – Pułtуска nr 37 z 12.09.2006 r.,
- informacje na stronie internetowej starostwa powiatowego [www.starostwopultusk.org.pl](http://www.starostwopultusk.org.pl).

Beneficjent przedstawił do kontroli dokumenty księgowe związane z realizacją projektu, łącznie z dowodami przelewów bankowych wypłat stypendiów na konta Beneficjentów Ostatecznych.

Ewidencja księgowa prowadzona była na bieżąco, zgodnie z napływem i rozchodem gotówki oraz wyciągami bankowymi.

Beneficjent w dniu 10 października 2006 r. otworzył rachunek w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, ul. Warszawska 52, 06-400 Ciechanów, do obsługi

- 7 -

Programu pod nazwą „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007” / załącznik nr 9.

System księgowy zapewnia ukazanie rzeczywistego stanu finansowego realizowanego Projektu / załącznik nr 10.

Kwoty poniesione na realizację Projektu wynikające z dowodów księgowych są odzwierciedlone na poszczególnych kontach.

Beneficjent (Powiat Pułtuski) przedkładał do Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski) sprawozdania z realizacji Projektu Z/2.14/II.2.2/2295/06 współfinansowanego z EFS.

Archiwizacja właściwa, w Starostwie Powiatowym, w oznaczonych szafach z logo ZPORR.

Stypendia przelewane były – na rzecz Beneficjentów Ostatecznych – na ich konta bankowe.

**14. Uwagi instytucji kontrolującej:**

Brak uwag.

**15. Stwierdzone wydatki wątpliwe:**

Nie stwierdzono.

**16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowane:**

Nie stwierdzono.

**17. Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej:**

Brak uwag.

**18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej (kopie zgodne z oryginałami) oraz dokumenty MJWPU:**

- a) Uchwała Nr XXXVI/278/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: regulaminów przyznania i przekazania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2006/2007 / akta kontroli, karty 1-9 / załącznik nr 1.
- b) Uchwała Nr VIII/71/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminów przyznania i przekazania stypendiów na

- 8 -



wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2006/2007 / akta kontroli, karty 10-11 / załącznik nr 2,

- c) Zarządzenie Nr 31/06 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie terminów rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych projektów „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007” oraz „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007”, finansowanych ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR / akta kontroli, karty 12-19 / załącznik nr 3,
- d) Uchwała Nr 274 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie: upoważnienia Starosty Pułtuskiego do podpisywania „Umów przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007” oraz innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu „Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007” / akta kontroli, karty 20-21 / załącznik 4,
- e) Zarządzenie Nr 49/06 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów finansowanych z EFP oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR / akta kontroli, karty 22-23 / załącznik nr 5,
- f) Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Komisji ds. Stypendiów w dniu 22 listopada 2006 r. / akta kontroli, karty 24-29 / załącznik nr 6,
- g) Protokół Nr 2/2007 z posiedzenia Komisji ds. Stypendiów w dniu 10 lipca 2007 r. / akta kontroli, karty 30-33 / załącznik 7
- h) Informacja na temat projektów realizowanych z Działania 2.2 – zestawienie tabelaryczne / akta kontroli, karty 34-35 / załącznik nr 8,
- i) Zaświadczenie o otwarciu odrębnego rachunku bankowego / akta kontroli, karta 36 / załącznik nr 9,
- j) Zarządzenie Nr 46/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku / akta kontroli, karty 37-46 / załącznik nr 10,

- 9 -

- k) Umowa nr Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06 o dofinansowanie projektu / akta kontroli, karty 47-55,
- l) Wniosek o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) / akta kontroli, karty 56-74,
- m) Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu, współfinansowanego z EFS /akta kontroli, karty 75-84,
- n) Informacja wewnętrzna / akta kontroli, karty 85-87.

#### 19. Informacje na temat wyboru dokumentów do kontroli:

Podczas kontroli sprawdzono dokumenty dotyczące realizacji Projektu w okresie od rozpoczęcia realizacji Projektu do dnia jego zakończenia, tj.: zgodnie z umową z dnia 25.10.2006 r. nr Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06 od 01.10.2006 r. do 30.09.2007 r. Sprawozdanie końcowe zostało złożone 15 października 2007 roku.

Podczas kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości ścieżki finansowo – księgowej na podstawie oryginałów dokumentów księgowych.

Sprawdzono 23 kompletnych dowodów dotyczących przyznania i wypłaty stypendiów.

Na miejscu realizacji Projektu skontrolowano dokumentację złożoną przez 23 Beneficjentów Ostatecznych (w szczególności: wnioski o stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych i oświadczenia o dochodach rodziny – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/06 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r., potwierdzenie miejsca stałego zameldowania i podpisane umowy stypendialne.

---

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Na podstawie § 19 ust. 1 - 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów

- 10 -





współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 90, poz. 602):

1. 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.
2. Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną Informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej Akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa.

- 11 -

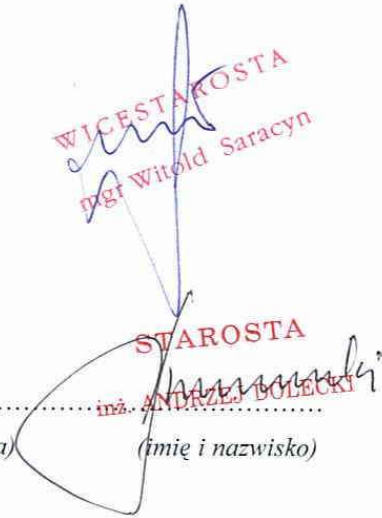

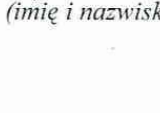
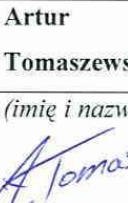



ZPORR  
Związek Programów Operacyjnych Regionalnych



Unia Europejska



Osoba upoważniona:	Kontrolujący:		
<p style="text-align: center;">   <b>STAROSTA</b>            inż. <b>ANDRZEJ BOLECKI</b>            (imię i nazwisko)         </p> <p style="text-align: center;"> <b>WICESTAROSTA</b>            mgr Witold Saracyn         </p>	28.01.2008 r.	Marcin Kazimierski	Inspektor
	(data)	(imię i nazwisko) 	(stanowisko)
	28.01.2008 r.	Marian Szalkowski	Inspektor
	(data)	(imię i nazwisko) 	(stanowisko)
	28.01.2008 r.	Paweł Kuźniar	Podinspektor
	(data)	(imię i nazwisko) 	(stanowisko)
28.01.2008 r.	Artur Tomaszewski	Inspektor	
(data)	(imię i nazwisko) 	(stanowisko)	