

2

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji Projektu, umowa nr **Z/2.14/II/2.2/1245/05/U/54/06** z dnia 25 stycznia 2006 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt **Z/2.14/II/2.2/1245/05 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla studentów w roku akademickim 2005/2006”**.

INFORMACJA POKONTROLNA nr 4/2.2-2/07

1. Podstawa prawna kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- § 11, § 13 i § 18 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 ze zm.);
- § 10 zawartej umowy nr **Z/2.14/II/2.2/1245/05/U/54/06**;
- Upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego numer **ON.OP.I.0114-236/06**;
- Polecenia kontroli: nr **4/2.2-2** z dnia 7 lutego 2007 r.

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 Radomiu.

3. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie **Z/2.14/II/2.2/1245/05/ U/54/06** z dnia 25 stycznia 2006 r.

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**;
- Bogdan Parys – główny specjalista w Wydziale kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych w Departamencie Kontroli, nr upoważnienia **ON.OP.I.0114-241/06**.

1/7



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



5. Miejsce kontroli

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Biuro ds. Funduszy Europejskich
ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom

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 w miejscu realizacji Projektu przeprowadzono w dniach 15-20 lutego 2007 r.

Czynności kontrolne kontynuowano w siedzibie Instytucji Wdrażającej w dniu 27 lutego 2007 r. – kontrola na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta do Departamentu Kontroli.

7. Odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej udzielaly

Pani Magdalena Wasilewska – p.o. Naczelnika Biura ds. Funduszy Europejskich;

Pani Anna Węglicka – inspektor w Biurze ds. Funduszy Europejskich;

Pan Piotr Dylewski – podinspektor w Biurze ds. Funduszy Europejskich.

8. Pouczenie o prawach stron

W dniu rozpoczęcia kontroli kierownik zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 ze zm.). Na zakończenie kontroli w myśl § 27, § 28 i § 29 ww. rozporządzenia, Beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie do ustosunkowania się, co do treści zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

9. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli

Kontrola merytoryczno-finansowa realizacji Projektu, w zakresie:

- rzeczowej i finansowej realizacji Projektu;
- procedury wyboru stypendystów przez Komisję Stypendialną, w tym dokumentów składających się na wnioski o przyznanie stypendium;
- umów zawartych ze stypendystami oraz ich realizacji;
- dokumentów związanych z realizacją Projektu;
- wydatków poniesionych w ramach Projektu;

2/7



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



- f) informacji i promocji Projektu;
- g) archiwizacji/przechowywania dokumentacji.

9.1 Sposób doboru próby

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

Grupę Beneficjentów Ostatecznych dobrano na bazie ciągu liczb postępu arytmetycznego, przyjęto $a_1 = 5$ i $r = 10$. Z listy 135 Beneficjentów Ostatecznych skontrolowano dokumentację 14 osób.

Zestawienie wytypowanej grupy beneficjentów ostatecznych:

Lp.	Nr na liście wypłat	Imię i nazwisko
1	5	Parzych Beata
2	15	Klepacz Milena
3	25	Wiktorowska Anna
4	35	Broda Michał
5	45	Matysiak Anna
6	55	Skórnicki Paweł
7	65	Romanowski Rafał
8	75	Rutkowska Magdalena
9	85	Wudarczyk Waldemar
10	95	Wołczyński Andrzej
11	105	Mazur Katarzyna
12	115	Ziętek Marta
13	125	Sieczkowski Konrad
14	135	Szczepanik Sylwia

9.2 Dokumentacja podlegająca kontroli w siedzibie Beneficjenta

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

- a) wniosek o przyznanie stypendium;
- b) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;
- c) zaświadczenie o dochodach członków rodziny za rok 2004;
- d) zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego – jeśli dotyczyło;
- e) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały;
- f) zawiadomienie o przyznaniu stypendium;
- g) umowa;
- h) potwierdzenie osiągnięcia rezultatów twardych Projektu tj. zaświadczenie o otrzymaniu promocji na następny rok akademicki/ukończeniu studiów;
- i) dowody wypłaty stypendium.



[Podpis]

10. Ustalenia pokontrolne

10.1 Zarządzanie Projektem

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

10.2 Informacja dotycząca audytu/kontroli zewnętrznych lub wewnętrznych

Beneficjent nie przeprowadził audytu projektu, do czego był zobowiązany zapisem § 11 umowy. Beneficjent wyjaśnił, że audyt zostanie przeprowadzony w II kwartale 2007 roku.

(dowód kontroli str. 29)

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta audyt nie został przeprowadzony w pierwszym etapie realizacji Projektu, ponieważ istniało ryzyko niewykorzystania przez Beneficjenta całości przyznanych środków. Beneficjent wskazał, iż § 11 umowy obligujący Beneficjenta do przeprowadzenia audytu, nie precyzuje daty realizacji zobowiązania. Zespół kontrolujący uznaje wyjaśnienia Beneficjenta za wystarczające i pozwalające zakwalifikować Projekt do pozytywnego zamknięcia.

10.3 Rzeczowa realizacja Projektu

10.3.1 Procedura wyboru i kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych

Procedura wyboru stypendystów odbyła się prawidłowo. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej, które odbyły się w dniach 6 marca 2006 r. i 21 lipca 2006 r. zostały sporządzone protokoły.

10.3.2 Umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi oraz ich realizacja.

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

(dowód kontroli str. 12-25)

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

Kontrola potwierdziła rzeczywistą realizację Projektu.

10.4 Finansowa realizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu nie zidentyfikowano błędów. Stwierdzono prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej.

(dowód kontroli str. 26-28)

Środki finansowe Beneficjent przekazywał studentom przelewami i przekazami pocztowymi w transzach, oryginały przelewów pieniędzy znajdują się w dokumentacji księgowej.



[Podpis]

10.4.1 Rozliczenie Projektu

Zgodnie z § 2 umowy nr Z/2.14/II/2.2/1245/05/U/54/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. o dofinansowaniu Projektu, całkowita wartość Projektu wynosi 268 000,00 PLN, w tym:

- dofinansowanie 268 000,00 PLN,
- wkład własny Beneficjenta 0,00 PLN.

Suma otrzymanych przez Beneficjenta transz dotacji wniosła 268 000,00 PLN.

Suma wydatków z środków EFS i budżetu państwa wyniosła 268 000,00 PLN.

Suma wydatków własnych Beneficjenta wyniosła 0,00 PLN.

Skumulowana wartość wydatków wyniosła 268 000,00 PLN.

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

Przekazane transze środków pomocowych wykorzystano w 100 %.

11. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

11.1 Wskaźnik produktu

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, wskaźnik produktu osiągnięto na poziomie 100,75 %. Umowa o dofinansowanie Projektu zakładała pomoc dla 134 Beneficjentów Ostatecznych. Wskaźnik zrealizowano na poziomie 135. Wskaźnik produktu ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dane zawarte w sprawozdaniu końcowym są prawdziwe.

(dowód kontroli str. 1-11)

11.2 Wskaźnik rezultatu

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, wskaźnik rezultatu „liczba studentów promowanych do następnej klasy” osiągnięto na poziomie 100,75 %.

Umowa o dofinansowanie Projektu zakładała promocję na następny rok akademicki dla 134 Beneficjentów Ostatecznych. Wskaźnik zrealizowano na poziomie 135 studentów. Wskaźnik rezultatu ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dane zawarte w sprawozdaniu końcowym są prawdziwe.

(dowód kontroli str. 1-11)

12. 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 Radomiu;
- w pismach do Beneficjentów Ostatecznych i w materiałach promocyjnych było umieszczone logo ZPORR, EFS;

5/7



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



- w prasie lokalnej.

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.

13. Archiwizacja/przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu w Biurze ds. Funduszy Europejskich. Metalowe szafy opatrzone są logo ZPORR, EFS i flagą Unii Europejskiej. Dokumentacja księgowa przechowywana i zabezpieczona jest w sposób prawidłowy w Wydziale Finansowym.

14. Pouczenie

Informuję, że w myśl § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 ze zm.), informację pokontrolną podpisują kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności – osoba przez niego upoważniona.

Ponadto zgodnie z § 27 ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia muszą zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

Jednocześnie, zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienia tej odmowy.

Informację pokontrolną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla kierownika jednostki kontrolowanej i dwa egzemplarze dla instytucji kontrolującej. Wymienione w treści informacji pokontrolnej akta kontroli od strony 1 – 29 są dostępne do wglądu w Departamencie Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ulicy Kłopotowskiego 5.

Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

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

6/7



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



[Podpisy]

Beneficjent

Zespół kontrolujący

STAROSTA

Tadeusz Osiniński

STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
26-800 RADOM
tel. 048/36 55 801, fax 048/36 55 807

.....Radom..., dnia 12 MAR. 2007.....2007 r.

Agnieszka Jaworska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR

Agnieszka Jaworska

Sylvia Pietruczuk
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR

Sylvia Pietruczuk

Bogdan Parys
Główny Specjalista

Bogdan Parys

Warszawa, 2 marca 2007 r.

7/7



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

