

**MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH**

ul. Jagiellońska 74
03 - 301 Warszawa

Warszawa, dnia 7 stycznia 2007 r.

7

Informacja pokontrolna 1/Z/2.14/II/2.2/2254/06/U/83/06

1. Numer kontroli: 1

2. Numer projektu: Z/2.14/II/2.2/2254/06

3. Tytuł projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006-2007 Powiat Radomski”

4. Opis projektu:

Adresatem niniejszego projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radomskiego kończących się maturą, którzy doświadczają największych trudności finansowych (często decydujących o wyborze poziomu kształcenia), mieszkający na obszarach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców. Kryteria wskazane w Regulaminie przyznawania stypendium pozwolą wyodrębnić grupę najbardziej uprawnionych do otrzymania stypendium. Założeniem projektu jest wsparcie uczniów z obszarów zmarginalizowanych, którzy swoją szansę widzą w edukacji, a także upowszechnienie pełnego wykształcenia średniego wśród młodzieży wiejskiej będącej w trudnej sytuacji materialnej. Poziom ubóstwa wpływa na przekonanie o elitarności dostępu do edukacji i utrwała wizerunek zaniedbanej i zapomnianej prowincji skazanej na degradację. Dlatego informując o projekcie podkreślamy, że stanowi on pomoc i szansę dla dotychczas pozbawionej wsparcia grupy. Niniejszy projekt ma na celu kompensację pochodzenia społecznego ucznia, jest inwestycją w przyszłość tak odbiorców projektu (uczniów) jak i obszarów wiejskich. Realizacja projektu będzie polegała na wybraniu stypendystów (na podstawie wniosków) i wypłacie przyznanego stypendium.

5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Radomski

6. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

7. Termin kontroli: 12-14.12.2007 r.

8. Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

9. Zespół Kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

Roland Urtate, Artur Tomaszewski

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował: Pan Tadeusz Osiński - Starosta

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

Pan Jarosław Daszkiewicz oraz Pani Justyna Kozera.

12. Podstawa prawna kontroli:

- a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 41 ust. 2. pkt 7
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

- b) Podręcznik Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR.
- c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia ZPORR z dnia 1 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 166, poz.1745).
- d) Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia uzupełnienia ZPORR z dnia 25 sierpnia 2004 r (Dz. U. nr 200, poz.2051).
- e) Rozporządzenie Rady UE Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca.
- f) Rozporządzenie Rady UE Nr 438/2001 z dnia 2 marca.
- g) Rozporządzenie Rady UE Nr 1681/1994 z dnia 11 lipca.
- h) Rozporządzenie Rady UE Nr 448/2001 z dnia 2 marca oraz zmieniające Nr 448/2004.
- i) Rozporządzenie Rady UE Nr 2355/2002/WE z dnia 27 grudnia.
- j) Ustawa z 20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z dnia 24 maja 2004 r. Nr 116, poz.1206).
- k) Rozporządzenie 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 dnia 4 października 2004 r. Nr 216, poz.2206).
- l) Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzonych w ramach ZPORR 2004-2006.
- m) Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 (Dz.U. Nr 225, poz. 2285).
- n) Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 (Dz.U. Nr 137, poz. 1153).

13. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Wymagania ujęte we wniosku

Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006, na podstawie, którego została podpisana umowa, został złożony w Instytucji Wdrażającej w dniu 18 lipca 2006 r.

Projekt obejmował udzielenie pomocy stypendialnej dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Radomskiego, posiadających stałe zameldowanie na obszarach wiejskich (lub w miastach do 20 000 mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą). Wszyscy potencjalni beneficjenci ostateczni pochodzili



z rodzin o bardzo niskich dochodach, w których próg dochodu na osobę w rodzinie w skali miesiąca wynosił poniżej 350 zł.

Umowa o dofinansowaniu Projektu nr Z/2.14/II/2.2/2254/06 została zawarta w dniu 25 października 2006 roku i zarejestrowana pod numerem: Z/2.14/II/2.2/2254/06/U/83/06.

Obsługa projektu stypendialnego

Obsługę programu stypendialnego prowadzą wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Uchwałą Nr 395/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006-2007 w Powiecie Radomskim, uchwalony został Regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniowskich w ramach Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006 – 2007 Powiat Radomski.”

W uchwalonym regulaminie określono m.in. zasady i warunki przyznawania stypendiów, tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych, tryb przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości stypendiów dla uczniów. Zatwierdzone zostały również wzory dokumentów obowiązujących w procesie otrzymania stypendium tzn.: wzór wniosku o przyznanie stypendium; wzór oświadczenia wnioskującego o przyznanie wypłaty stypendium o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2005; wykaz niezbędnych załączników, które należy przedłożyć w celu przyznania stypendium; wzór zawiadomienia o przyznaniu stypendium, wzór umowy o przekazywaniu stypendium w roku szkolnym 2006/2007.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o stypendium było:

- a) złożenie wniosku o przyznanie stypendium do Dyrektora szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
- b) złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
- c) dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie Powiatu Radomskiego w roku szkolnym 2006/2007,
- d) dołączenie do wniosku poświadczenia o stałym zameldowaniu w miejscu zamieszkania.



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

- a) rozpoczynali lub kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą,
- b) posiadali stałe zameldowanie na obszarach wiejskich,
- c) pochodzili z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W Projekcie nr Z/2.14/II/2.2/2254/06 wzięły udział następujące szkoły:

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy,
- b) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ilży,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Ilży,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Ziemi Ilżyckiej w Ilży,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach,
- f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
- g) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach,
- h) Liceum Ogólnokształcące w Przytyku.

Uchwałą nr 603/2006 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 października 2006 roku, powołano Komisję Stypendialną w składzie:

- a) Elżbieta Kocon – Przewodnicząca Komisji
- b) Barbara Gajowski – Członek Komisji
- c) Jadwiga Wójtowicz – Członek Komisji

w celu sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów oraz sporządzenia listy osób uprawnionych do uzyskania stypendium.

Komisja Stypendialna odbyła łącznie 4 posiedzenia. Rozpatrzono 509 wniosków uczniowskich o przyznanie stypendium. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków Komisja Stypendialna przyznała stypendia 296 uczniom, 208 wniosków stanowiło listę rezerwową natomiast 5 wniosków nie zostało zakwalifikowanych ze względu na braki formalne.

Rozliczenie transz płatniczych

Pierwsza transza.

W dniu 14 grudnia 2006 r. Urząd Marszałkowski przekazał na konto Powiatu Radomskiego kwotę 88 800,00 PLN z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2 ZPORR.



W dniu 20 grudnia 2006 r. wypłacono uczniom stypendia przelewem na konta osobiste – w łącznej kwocie 15 000,00 PLN.

W dniu 22 grudnia 2006 r. wypłacono uczniom stypendia przelewem na konta osobiste – w łącznej kwocie 44 700,00 PLN.

W dniu 27 grudnia 2006 r. wypłacono uczniom stypendia przelewem na konta osobiste – w łącznej kwocie 29 100,00 PLN.

Druga transza.

W dniu 1 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski przekazał na konto Powiatu Radomskiego kwotę 99 727,39 PLN oraz dnia 2 marca 2007 r. kwotę 210 370,20 PLN z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2 ZPORR.

Starostwo Powiatowe wypłaciło uczniom stypendia – przelewem na konta osobiste w dniach:

- 15 marca 2007 r. – 33 300,00 PLN,
- 22 marca 2007 r. – 33 450,00 PLN,
- 23 marca 2007 r. – 33 300,00 PLN,
- 26 marca 2007 r. – 28 350,00 PLN,
- 22 maja 2007 r. – 34 650,00 PLN,
- 23 maja 2007 r. – 44 550,00 PLN,
- 24 maja 2007 r. – 52 050,00 PLN,
- 15 czerwca 2007 r. – 6750,00 PLN,
- 18 lipca 2007 r. – 43 697,59 PLN.

Trzecia transza.

W dniu 23 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski przekazał na konto Powiatu Radomskiego kwotę 21 949,14 PLN z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2 ZPORR.

W dniu 18 lipca 2007 r. wypłacono uczniom stypendia – przelewem na konta osobiste – w łącznej kwocie 21 930,35 PLN oraz dnia 31 sierpnia 2007 r. kwotę 18,79 PLN.

Czwarta transza.

W dniu 29 sierpnia 2007 r. Urząd Marszałkowski przekazał na konto Powiatu Radomskiego kwotę 22 149,83 PLN z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2 ZPORR.



W dniu 31 sierpnia 2007 r. wypłacono uczniom stypendia – przelewem na konta osobiste – w łącznej kwocie 19 333,73 PLN.

Razem Projekt nr Z/2.14/II/2.2/2254/06

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006-2007 Powiat Radomski”:

Wniosek Beneficjenta o dofinansowanie w kwocie :	442 996,56 PLN,
Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego :	442 996,56 PLN,
Środki wykorzystane jako koszty kwalifikowalne:	440 180,46 PLN,
Zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego:	2 816,10 PLN.

Stypendia wypłacane były – na rzecz Beneficjentów Ostatecznych – przelewem na konta osobiste uczniów.

Beneficjent - w dniu 26 września 2006 r. – otworzył rachunek bankowy dla środków ZPORR o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006-2007 Powiat Radomski” w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Oddział w Radomiu, ul. Piłsudskiego 3 w Radomiu do obsługi Programu.

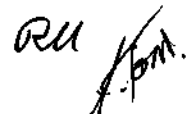
Informacja i promocja

Kontrolę działań informacyjno-promocyjnych Beneficjenta przeprowadzono na podstawie wydruków materiałów informacyjnych i dokumentów przedłożonych przez kontrolowanego.

W ramach obowiązków promocyjnych projektu Beneficjent zastosował następujące instrumenty:

- Przekazywanie informacji o projekcie stypendialnym i ogłoszeń o naborze do szkół
- Informacje zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.radompowiat.pl (informacje o projekcie, ogłoszenia o naborze)
- Plakaty informacyjne o projekcie w siedzibie Starostwa
- Informacja o projekcie w lokalnych mediach (gazeta „Echo dnia” z 29.06.2006 r.)

Dokumentacja wewnętrzna dotycząca projektu oznaczona jest we właściwy sposób, tj. na dokumentach umieszczane jest logo Programu ZPORR, logo EFS oraz godło Wspólnoty a także zamieszczano informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.



14. Uwagi instytucji kontrolującej:

Brak uwag.

15. Stwierdzone wydatki wątpliwe:

Nie stwierdzono.

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

Nie stwierdzono.

17. Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej:

Wyjaśnienia złożone przez projektodawcę na miejscu kontroli w dokumencie „Wstępne uwagi dotyczące realizacji projektu stwierdzone podczas kontroli na miejscu”, uznaje się za wystarczające.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

W związku z czynnościami kontrolnymi pobrano od Beneficjenta następujące dokumenty (potwierdzone za zgodność kopie dokumentów), stanowiące załączniki do Informacji Pokontrolnej:

1. Uchwała Nr 395/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006-2007 w Powiecie Radomskim wraz z regulaminem.
2. Uchwała Rady Powiatu w Radomiu nr 433/XXXIX/2006 „w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006-2007 w Powiecie Radomskim.
3. Pismo z dnia 25.09.2006 r. Starostwa Powiatowego w Radomiu skierowane do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Oddziału w Radomiu ws. otwarcia rachunku bankowego do obsługi Projektu.
4. Informacja z dnia 27.09.2006 r. z Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Oddziału w Radomiu do Starostwa Powiatowego w Radomiu nt. otwarcia rachunku bankowego do obsługi Projektu.
5. Uchwała nr 603/2006 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

6. Lista wnioskujących uczniów o przyznanie stypendium
7. Protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnej odbyte:
 - w dniu 10 listopada.2006 r. (wraz z listą podstawową i rezerwową stypendystów).
 - w dniu 11 grudnia 2006 r.
 - w dniu 24 kwietnia 2007 r.
 - w dniu 17 maja 2007 r.
8. Lista Ostatecznych Beneficjentów, którzy pobrali stypendium.
9. Informacja na temat realizowanych projektów z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR” w ramach programu na lata 2004-2006 w związku z prowadzoną kontrolą.

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/2.2/2254/06/U/83/06 od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.

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

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

System księgowy zapewnia ukazanie rzeczywistego stanu finansowego realizowanego Projektu.

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

Sprawdzono 34 kompletne dowody (tj. 10% całości), dotyczące przyznania i wypłaty stypendiów.

Beneficjent (Powiat Radomski) przedkładał do Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski) sprawozdania z realizacji Projektu Z/2.14/II/2.2/2254/06 współfinansowanego z EFS.

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 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.

Osoba upoważniona:

STAROSTA
14.01.2008
(data) *Tadeusz Ostrowski*
(imię i nazwisko)

Kontrolujący:

7.01.2008
(data) *A.*
Roland Urtate
(imię i nazwisko) Inspektor
(stanowisko)
7.01.2008
(data) *A.*
Artur Tomaszewski
(imię i nazwisko) Inspektor
(stanowisko)