

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji Projektu, umowa nr Z/2.14/II/2.2/1165/05/U/5/06 o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Projekt Z/2.14/II/2.2/1165/05 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005-2006 Powiat Radomski”.

INFORMACJA POKONTROLNA nr 11/2.2-1/07

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/2.2/1165/05/U/5/06;
- Upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego numer ON.OP.I.0114-236/06;
- Polecenia kontroli nr 11/2.2-1 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 Powiatu Radomskiego.

3. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.14/II/2.2/1165/05/U/5/06 z dnia 21.01.2006 r.

4. Zespół kontrolujący

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

Agnieszka Jaworska – Inspektor w Wydziale kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych w Departamencie Kontroli, nr upoważnienia ON.OP.I.0114-240/06;

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

1/8



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

EFS

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

Kontrolę na dokumentach w siedzibie Instytucji Wdrażającej zakończono dnia 22 marca 2007 r. – w związku z uzupełnieniem przez Beneficjenta braków formalnych w dokumentach Beneficjentów Ostatecznych.

7. Odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej udzielali:

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

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

Pan Piotr Dylewski – Referent 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

9.1 Zakres przedmiotowy 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;

2/8



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 initials/signature

- e) wydatków poniesionych w ramach Projektu;
- f) informacji i promocji Projektu;
- g) archiwizacji/przechowywania dokumentacji.

9.2 Zakres podmiotowy - 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 $a_1 = 6$ i $r = 10$. Z listy 430 Beneficjentów Ostatecznych skontrolowano 43 osoby.

Lp.	Nr na liście wypłat	Imię i nazwisko
1	6	Weronika Arak
2	16	Karolina Wożeńska
3	26	Kamil Mordak
4	36	Katarzyna Czajka
5	46	Agata Stani
6	56	Justyna Domarecka
7	66	Jarosław Piasek
8	76	Kamila Gajek
9	86	Sylwester Jurek
10	96	Kamil Kołodziejczyk
11	106	Piotr Siembor
12	116	Ewa Ziemka
13	126	Malwina Korcz
14	136	Monika Ładak
15	146	Malwina Kornata
16	156	Magdalena Paciorek
17	166	Jarosław Ogonek
18	176	Kamil Przychodzeń
19	186	Marta Skrzyńska
20	196	Bartłomiej Leptuch
21	206	Kamila Wasiak
22	216	Iwona Wisowska
23	226	Jarosław Sowa
24	236	Przemysław Fituch
25	246	Justyna Kiraga
26	256	Radosław Rola
27	266	Izabela Chmielewska
28	276	Damian Stempień
29	286	Sylwia Symela
30	296	Krzysztof Kabaciński
31	306	Patrycja Miękus
32	316	Anna Milcuszek

3/8



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

EFS

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

33	326	Karolina Sadowska
34	336	Karol Dąbrowski
35	346	Piotr Bzdzikot
36	356	Michał Molendowski
37	366	Przemysław Rojek
38	376	Jolanta Pietruszka
39	386	Joanna Maciaszczyk
40	396	Ewelina Rychlik
41	406	Karolina Woś
42	416	Agnieszka Wieruszka
43	426	Natalia Deroń

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 ucznia,
- 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,
- potwierdzenie osiągnięcia rezultatów twardych Projektu tj. zaświadczenie o otrzymaniu promocji do następnej klasy/ukończeniu szkoły,
- opisane rachunki, faktury i inne dowody księgowe o równoważnej wartości,
- dowody wypłaty stypendium.

10. 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, jednocześnie wskazał, iż niespełnienie tego obowiązku było spowodowane faktem istnienia ryzyka niewykorzystania całości przyznanych środków, a § 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.

(dowód kontroli str. 47)

11. Ustalenia zespołu kontrolującego

11.1 Zarządzanie Projektem

4/8



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



Handwritten signature

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

11.2 Rzeczowa realizacja Projektu

11.2.1 Procedura wyboru i kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych

Procedura wyboru Beneficjentów Ostatecznych odbyła się prawidłowo i uwzględniała wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR. Wyboru stypendystów dokonała Komisja Stypendialna powołana Uchwałą Nr 475/2006 Zarządu Powiatu z dnia 31.01.2006 r. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej w dniach 4 lutego 2006 r. oraz 11 kwietnia 2006 r. zostały sporządzone protokoły.

(dowód kontroli str.1-43)

Podczas weryfikacji dokumentów, zespół kontrolujący stwierdził, że dla pięciu Beneficjentów Ostatecznych, tj. Piotra Siembor, Jarosława Sowy, Michała Molendowskiego, Eweliny Rychlik i Damiana Stempnia wypłacono stypendium w niższej kwocie niż wynikającej ze skontrolowanych dokumentów. Beneficjent wyjaśnił, że pierwsi trzej Beneficjenci Ostateczni w miesiącu lutym i marcu przekroczyli limit godzin nieusprawiedliwionych uprawniający ich do otrzymywania stypendium. W przypadku pozostałej dwójki, która uczęszczała do klasy maturalnej brak było informacji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

(dowód kontroli str.44-45)

W przypadku nw. pięciu Beneficjentów Ostatecznych zespół kontrolujący stwierdził braki formalne w dokumentacji, które Beneficjent uzupełnił w dniu 21 marca 2007 r., tj.:

- Kamila Gajek – dostarczono zaświadczenie siostry Magdaleny, że jest studentką,
- Malwina Korcz – uzupełniono datę podpisania aneksu oraz podpis rodzica Beneficjenta Ostatecznego,
- Jarosław Ogonek – dostarczono zaświadczenie z Urzędu Skarbowego pełnoletniego brata Pawła o dochodach osiągniętych w 2004 r.,
- Kamila Wasiak – uzupełniono podpis Beneficjenta Ostatecznego na wniosku o przyznanie stypendium,
- Justyna Kiraga – dostarczono zaświadczenie pełnoletniego brata Łukasza o dochodach osiągniętych w 2004 r.

(dowód kontroli str.59-63)

11.2.2 Umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi oraz ich realizacja.

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

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

Kontrola stwierdziła rzeczywistą realizację Projektu.

5/8



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



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



Właściciel

11.3 Finansowa realizacja Projektu

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

(dowód kontroli str.51-57)

Środki finansowe Beneficjent przekazywał uczniom przelewami na wskazane konta bankowe w maksymalnie pięciu transzach, a dla niektórych Beneficjentów Ostatecznych przekazami pocztowymi. Oryginały przelewów i przekazów znajdują się w Wydziale Finansowym.

11.3.1 Rozliczenie Projektu

Beneficjent w dniu 25 stycznia 2006 r. podpisał umowę o dofinansowanie na kwotę 645 000,00 zł. Suma otrzymanych transz dotacji wyniosła 612 750,00 zł, natomiast suma wydatków – 583 856,15 zł, tak więc realizacja Projektu w stosunku do całkowitej wartości umownej wyniosła 90,52 %. Niewykorzystane środki w wysokości 28 893,85 zł Beneficjent zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30 listopada 2006 r.

(dowód kontroli str.52)

12. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

12.1 Wskaźnik produktu

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, wskaźnik produktu osiągnięto na poziomie 100,00 %. Umowa o dofinansowanie Projektu zakładała pomoc dla 430 Beneficjentów Ostatecznych. Wskaźnik zrealizowano na poziomie 430 uczniów w tym 260 kobiet i 170 mężczyzn. Wskaźnik produktu ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dane zawarte w sprawozdaniu końcowym są prawdziwe.

(dowód kontroli str.71)

12.2 Wskaźnik rezultatu

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, wskaźnik rezultatu „liczba uczniów promowanych do następnej klasy” osiągnięto na poziomie 99,3 %. Umowa o dofinansowanie Projektu zakładała promocję do następnej klasy dla 430 Beneficjentów Ostatecznych. Wskaźnik zrealizowano na poziomie 427 uczniów. Wskaźnik rezultatu ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dane zawarte w sprawozdaniu końcowym są prawdziwe.

(dowód kontroli str.71)

13. Informacja i promocja Projektu

Beneficjent wywiązał się z punktu 1.13 wniosku o dofinansowanie Projektu oraz z wymogów stawianych przez rozporządzenie 1159/2001.

6/8



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

EFSA

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



Willek AS

Projekt był promowany na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych wywieszanych w poszczególnych szkołach, a także w siedzibie Starostwa.

14. Archiwizacja/przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu przechowywana jest w sposób prawidłowy w Biurze ds. Funduszy Europejskich w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu. Metalowe szafy opatrzone są logo ZPORR, EFS oraz flagą UE. Dokumentacja księgową prowadzona jest w sposób rzetelny i przejrzysty i znajduje się w Wydziale Finansowym.

15. 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 – jeden egzemplarz dla kierownika jednostki kontrolowanej i trzy egzemplarze dla kontrolujących.

Beneficjent

Zespół kontrolujący

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR
.....
Sylvia Pietruczuk

Agnieszka Jaworska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR
.....
Agnieszka Jaworska 7/8



ZPORR
Zwiągowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

EFS

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



Bogdan Parys
Główny Specjalista

Bogdan Parys

.....dnia.....2007 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2007 r.

Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

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



rele *AT*